

公益財団法人日下部・グリフィス学術・文化交流基金
令和3年度 第2回理事会(決議省略)議事録

1. 議 題

第1号議案 理事候補者の選任について

(説明：6月3日に開いた第1回理事会では、理事長より今年度のグリフィス来福150周年事業計画について説明し、その結果を踏まえて基金の今後の存続のあり方について検討して行きたいとの考えを述べ、承認を得ていた。そのように抜本的な検討を行うためには理事会に県内各界からの参画を最大限得ることが重要との考えから、理事会定員(定款上12名まで)の残る1枠に適任者として開発毅氏を迎えたいとして、同氏の選任を評議員会に推薦することについて諮ったもの。)

第2号議案 第2回臨時評議員会の招集について

(説明：上記第1号議案の新理事選任についての承認を得るために評議員会を召集するもの)

2. 議事の手続き

新型コロナウイルスの感染拡大防止と議題に応じた手続き簡素化の観点の観点から、定款第38条の決議の省略の規定に従い、下記の手続きをとった。

(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

上記第1号及び第2号議案

(2) 決議事項を提案した者の氏名

理事長 細谷 龍平

(3) 理事会の決議があったものとみなされた日

令和3年8月5日

(提案者である理事長を除く理事10名全員の承認を得た)

(監事2名からの異議はなかった)

(4) 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

理事長 細谷 龍平

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第38条により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

令和3年8月5日

公益財団法人日下部・グリフィス学術・文化交流基金

議事録作成者 理事長 細谷 龍平

Ⓜ