

一般社団法人日本室内空気保健協会

第1回理事会議事録

1. 開催日時 2021年5月14日(金) 20時00分～20時30分
2. 場所 Web会議システム(Zoom)
3. 理事現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名
理事現在数 3名 定足数 2名
出席理事数 3名
出席した理事の氏名 加藤美奈子、高尾和宏、塩田忠則
欠席した理事の氏名 なし
4. 監事現在数及び出席監事数並びにその氏名
監事現在数 1名
出席監事数 1名
出席した監事の氏名 栗原位之
欠席した監事の氏名 なし
5. 議長 加藤美奈子

6. 議題

第1号議案 代表理事の選任の件

7. 理事会の議事の経過の要領及びその結果等

(1) 定足数の確認等

定刻に至り、議長が、本日の理事会の参加予定者はそろい、過半数の定足数を満たしているため有効に成立する旨を述べた。併せて本日はオンラインでの開催として、Web会議システムにより、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっている旨が説明された。また議長より、本日の理事会は定款第33条第2項に基づき、理事及び監事の全員の同意のもと、招集の手続きを経ることなく開催されている旨の説明がなされた。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

審議事項

● 第1号議案 代表理事の選任の件

第1号議案について、加藤代表理事より、既に以前の社員総会にて加藤美奈子氏が代表理事に選任されているが、本日の社員総会にて定款が変更され、その第21条にて代表理事は理事会にて選任されるものとなったことから、本日の理事会にてあらためて代表理事を選任する旨の説明があり、現在代表理事を務めている加藤美奈子氏を引続き代表理事として選任する旨の提案がなされた。

上記協議の結果、第1号議案は出席理事全員一致にて可決承認された。

以上をもって、議案の審議等を終了したので、20時30分に議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

2021年 5月 15日

代表理事

加藤美奈子



監事

栗原位之

