

一般社団法人日本室内空気保健協会

第2回 理事会議事録

1. 開催日時 2021年6月15日(火曜) 16時00分～18時00分
2. 場所 シズラーB室(東京国際フォーラム店内)
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 会員制度の件

第2号議案 協会が実施する寄付先の決め方の件

第3号議案 IAQ 室内空気質改善コンテスト応募作品数の件

第4号議案 新資格(化学物質過敏症サポーター)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。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 会員制度の件

第1号議案について、審議し仮案に対し理事高尾、塩田、監事栗原の意見で修正をすることとした。詳細は別紙。

第2号議案 協会が実施する寄付先の決め方の件

第2号議案について、審議し仮案に対し理事高尾、塩田、監事栗原の意見で修正をすることとした。詳細は別紙。

第3号議案 IAQ 室内空気質改善コンテスト応募作品数の件

第3号議案について、現在応募総数0であるため、応募総数を増やすために議論し7月7日のzoomセミナーに集まるように監事栗原が、わかりやすい事例をいれることを提案し、全員承認した。

第4号議案 新資格(化学物質過敏症サポーター)の件

第4号議案について、理事高尾がこの資格を説明し、当協会も協力し販路拡大に加担し、紹介料

を得ることで協会の資金源となることを全員承認した。

一般社団法人日本室内空気保健協会

第2回 理事会議事録

1. 開会日時 2021年6月15日(水曜) 18時00分～18時00分

2. 場所 本会第一会議室(東京都港区三田1-1-1)

3. 出席者 加藤美奈子(代表理事)、栗原位之(監事)

以上をもって、議案の審議等を終了したので、18時00分に議長は閉会を宣し、解散した。
次回理事会は10月5日16時東京集合と決まった。

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 6月 17日

代表理事

加藤美奈子



監事

栗原位之



本議事録の作成にかかわる職務を行った者の氏名
一般社団法人日本室内空気保健協会
代表理事 加藤美奈子

一般社団法人日本室内空気保健協会

第3回 理事会議事録

1. 開催日時 2021年10月5日(火曜) 16時00分～18時00分
2. 場所 シズラーB室(東京国際フォーラム店内)、zoomでオンライン会議
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(zoom)、塩田忠則(zoom)
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 空気よどみ検査 ASE の件

第2号議案 協会が実施する寄付先採択の件

第3号議案 第一回 IAQ 室内空気質改善コンテスト決勝大会の件

第4号議案 専門アドバイザーの件

第5号議案 IAQ(室内空気質)研究会(仮名)

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。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 空気よどみ検査 ASE®の件

第1号議案について、来年1月ぐらいからサービスが開始され当協会は販売協力することに全員承認した。

第2号議案 協会が実施する寄付先採択の件

第2号議案について、化学物質過敏症あいち Re の会に決定し全員承認した。

第3号議案 第一回 IAQ 室内空気質改善コンテスト決勝大会の件

第3号議案について、応募総数22の報告と、コンテスト実施方法を理事高尾、塩田で話し合い、全員承認した。

第4号議案 専門アドバイザーの件

第4号議案について、光畑由佳さんの基本契約を結んだことを報告し、全員承認した。

第5号議案 IAQ(室内空気質)研究会(仮案)

第5号議案について、考え方については全員承認した。今の段階は青写真として方向を示しておくことが大切で、今後準備をしていくことに決まった。

以上をもって、議案の審議等を終了したので、18時00分に議長は閉会を宣し、解散した。
次回理事会は2月28日16時半、Web会議システム(zoom)で役員会開催すると決まった。

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 10月 8日

代表理事

加藤美奈子



監事

栗原位之



本議事録の作成にかかわる職務を行った者の氏名
一般社団法人日本室内空気保健協会
代表理事 加藤美奈子

一般社団法人日本室内空気保健協会

第二期1回理事会議事録

(4回)

1. 開催日時 2022年2月25日(木曜) 16時30分～18時00分
2. 場所 zoomでオンライン会議
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 第一期決算報告の件

第2号議案 第一期事業報告の件

第3号議案 第二期新事業計画の件(新資格と第二回 IAQ 改善コンテストと空気質研究会)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。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 第一期決算報告の件

第1号議案について、監事栗原が会計監査の役務を引き受け、栗原が次回の理事会と総会で結果報告することに全員承認した。

第2号議案 第一期事業報告

第2号議案について、計画したものの全て遂行できたと代表理事加藤が報告し、全員承認した。

第3号議案 第二期新事業計画(新資格販売と第二回 IAQ 改善コンテストと空気質研究会)の件

第3号議案について、新資格(空気環境アドバイザー)販売を、今年、世に出すことを全員承認した。

第二回 IAQ 改善コンテストは、今年も事業を行い、9月29日に決勝大会を行うことに全員承認した。

空気質研究会は、セミナーと IAQ 改善コンテストの応募作品をつくるサポート時間のセットで行い、内容を再考し事業遂行していくことに全員承認した。

以上をもって、議案の審議等を終了したので、18時00分に議長は閉会を宣し、解散した。

次回理事会は2022年5月21日15時、東京の日本橋で役員会と総会を開催すると決まった。

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。

2022年 2月 25日

代表理事

加藤美奈子



監事

栗原位之



本議事録の作成にかかわる職務を行った者の氏名
一般社団法人日本室内空気保健協会
代表理事 加藤美奈子