

# 一般社団法人日本室内空気保健協会

## 3期 第3回 理事会議事録

1. 開催日時 2023年11月29日(水曜)13時30分～14時30分
2. 場所 zoom会議併用 事務局本店(春日井市)
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 3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 南部アレルギー専門医セミナーや空気質改善コンテストイベント報告と問題点の共有と来年に向けて  
第2号議案 空気環境アドバイザー資格の収支と海外販売と来年の認定式について  
第3号議案 2024年3月2日コンポスト会について(スモールワールズ有明)
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 各イベント事業について振り返り、来年度にむけて、継続と新たな事業を組み合わせさせてやっていくことに検討し開催すること自体は全員承認した。

第 2 号議案 資格事業の収支報告と発展する方法を皆で考えることができた。また、海外にむけて販売する現段階の状態を全員承認した。

### 第 3 号議案

・日時 2024年3月2日土曜 午後

・会場 スモールワールドズ(東京江東区)

土屋俊博((一社)スマートシティ社会実装コンソーシアム コミュニティマネージャー)さんと、羽根田智子(スモールワールドズ 勤務)さんで話を詰め開催することに全員承認した。

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。

2023年 11月29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