

# 一般社団法人日本室内空気保健協会

## 4期 第1回 理事会議事録

1. 開催日時 2024年2月15日(木曜) 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 本年度の事業計画(案)について  
第2号議案 第一回住まいの GoodAirEXPO について  
第3号議案 合理的配慮民間アドバイザー資格制度について
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 本年度の事業計画案をみて、共に考え、それぞれのイベントなど開催することを全員承認した。

第 2 号議案 初のイベント開催となり、それぞれの役割を確認し協力し、推進していくことに全員承認した。

第 3 号議案 合理的配慮民間アドバイザーの資格制度が 3 月から開始し、一般社団法人インクルーシブコミュニティ協会と一緒に販売を推進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。

2024年 2月16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4回 社員総会議事録

1. 開催日時 2024年2月29日(木) 13時30分～14時30分
2. 場所 Web会議システム(Zoom) 事務局本店(春日井市)
3. 社員総数並びに出席社員数及びその氏名  
社員総数 2名  
出席社員数 2名  
出席した社員の氏名 加藤美奈子、高尾和宏  
欠席した社員の氏名 なし
4. 出席理事の氏名  
出席した理事の氏名 加藤美奈子、高尾和宏、塩田忠則

## 5. 議題

第1号議案 2023年度事業活動結果報告

第2号議案 2023年度会計監査報告

第3号議案 2024年度事業計画案報告

### 会議の概要

#### (1)議長及び議事録署名人の選出

定刻に至り、互選の結果、加藤美奈子が議長に選出され、議長が総会の開会を宣言した。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、議長が本社員総会議事録署名人の選出について諮り、加藤美奈子、高尾和宏が出席社員全員一致のうで議事録署名人に選出された。

#### (2)議案の審議状況及び議決結果等

### 審議事項

第1号議案 2023年度事業活動結果報告

2023年事業活動は、滞りなく遂行したことを報告し、内容に改善は必要であるが問題ないことを全員承認した。

第2号議案 2023年度会計監査報告について

#### (1)事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

#### (2)計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

第3号議案 2024年度事業計画案報告

事業内容は問題なく、中身をさらに充実し改良しながら推し進めることを全員承認した。

以上をもって、議案の審議等を終了したので、14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、議長及び議事録署名人は記名押印する。

2024年 3月 1日

議長(議事録署名人)

加藤美奈子



議事録署名人

高尾和宏



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