

一般社団法人日本室内空気保健協会

4 期 第 3 回 理事会議事録

1. 開催日時 2024 年 11 月 26 日(火) 10 時～11 時
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 24 年度事業実績報告
第 2 号議案 第二回住まいの GoodAirEXPO 案
第 3 号議案 GoodAir 認証の体制案
第 4 号議案 2025 年 3 月 27 日（木）ベンチャーカフェ東京（17 時～18 時）
と空気環境アドバイザー認定式（in 東京 14 時～15 時 30 分認定式、16 時～
ベンチャーカフェ東京へ）
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 事業報告内容に問題ないと全員了承を得た。

第 2 号議案 過半数以上が、改良が必要と判断した。今後進めながら修正し実行していくことと全員了承を得た。

第 3 号議案 内容に不備があるため過半数以上の役員が却下とし実行しないこととした。

第 4 号議案 イベントに対し実行することと全員了承を得たが、役員が参加できるかどうか調整が必要となった。

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。

2024年11月28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