

一般社団法人日本室内空気保健協会

5 期 第 1 回 理事会議事録

1. 開催日時 2025 年 2 月 7 日(金曜) 10 時～11 時
2. 場所 z o o m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 年度実績報告
第 2 号議案 25 年度事業計画書
第 3 号議案 第二回 GoodAirEXP0 イベントについて
第 4 号議案 合理的配慮を推進する会総会と合理的配慮民間アドバイザー認定式について

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 事業報告内容に問題ないと全員了承を得た。

第3号議案 イベントに対し内容と役割分担は全員了承し、今後の詳細は、3月27日に打ち合わせを行うこととした。

第4号議案 合理的配慮を推進する会（共同（一社）インクルーシブコミュニティ協会）の総会日程4月24日オンラインで開催し、認定式の詳細はその時に打ち合わせすることとした。

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。

2025年 2月10日

代表理事 加藤美奈子 (印)

監事 栗原位之 (印)

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