

第Ⅱ期（令和6年3月）第1回理事会 議事録

1. 日時 令和6年3月29日(金)
2. 場所 書面による開催
3. 出席社員 議決権のある社員総数 3名
総社員の議決権の数 3個
出席社員数 3名
この議決権の総数 3個
4. 出席理事 代表理事 菱山 豊（議長兼議事録作成者）
理事 望月 直樹
理事 稲川 武宜
5. 出席監事 監事 玉置 睦
監事 鈴木 恵理子
6. 取りまとめ 事務局 堀 洋（健都共創推進機構）

以上のおり書面開催における〔書面審議 回答用紙〕が設定期日（令和6年3月29日）までに社員全員より回答があったので、本法人定款第32条第1項、理事会運営規則第11条第1項及び第3項により、本理事会は成立した。

7. 議事

1) 報告事項1 業務執行状況について

理事会規則第8条第2項に従って、代表理事より提示のあった本法人の業務執行状況について、前期に得た研究開発資金・資源を基にした、職員体制の強化、継続した体制整備と事業活動の進展等が報告され、全員異議なくこれを承認した。

2) 報告事項2 第Ⅰ期（令和5年3月～令和6年2月）事業報告・会計等資料（案）について

報告2資料に基づき、事業報告書（案）、会計資料（案）について、監事よりのコメントを反映した後に、定時社員総会に決算報告することと条件付きで承認された。

3) 議案1 理事の選任について

議案1資料（理事の選任について）に基づき、書面による審議を行い、全員異議なくこれを承認、社員総会への提案を了承した。また、代表理事、業務執行理事の選定案を承認可決した。

4) 議案2 給与規則の一部変更について

議案2資料（給与規則の一部変更新旧表、給与規則_案、給与規則_現行）に基づき、書面による審議を行い、全員異議なくこれを承認可決した。

8. とりまとめ（事務局）

第Ⅱ期（令和6年3月）第1回理事会（書面開催）における議案について、設定した期日である令和6年3月29日までに〔書面審議 回答用紙〕および電子メールでの指摘が回答され、その内容を取りまとめ、議長（代表理事）に遅滞なく報告した。

以上

以上の決議を明確にするため、この議事録（概略版）を作成し、議長及び出席理事・監事がこれに記名押印する。

令和6年3月29日

一般社団法人 健都共創推進機構 第1回理事会

議長・議事録作成者 代表理事 菱山 豊

[注：記名押印部分非公開]