

一般社団法人 サービス連合情報総研
2018年度 第4回理事会 議事録

1. 日時 2019年8月29日(木) 10時30分から11時30分まで
2. 場所 サービス連合情報総研ミーティングスペース
3. 出席者 理事：長縄将幸(代表理事)、岡本賢治、門脇可員、津和崎宏児、
神田達哉(業務執行理事)
監事：千葉崇

4. 議事概要

理事5名が出席し、定款第33条により理事会が成立していることを確認した。代表理事が定款第35条に従い議長となり、議事を進めた。なお、現総理事数は5名であり、理事会が成立する定足数は3名である。

【報告事項】

- (1) 2018年度業務執行状況について
6月20日以降現在までの取り組みについて共有した。

【審議事項】

- (1) 第1号議案 2018年度業務執行計画について
全員異議なく了承され、承認された。
- (2) 第2号議案 定時社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
について
10月18日(金)10時00分から坂町Mビルで開催することとした。開催目的は、第2期(2018年度)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認、その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定める事項とした。
- (3) 第3号議案 代表理事の解職について
本日後刻開催する臨時社員総会終結時での辞任を申し出た、長縄理事の代表理事解職について、全員異議なく了承され、承認された。

5. 閉会 以上の議事を終え、11時30分に閉会した。

上記の協議を明確にするため、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

2019年8月29日


議長 (代表理事)

長縄将幸 


議事録署名人(理事)

岡本賢治 

議事録署名人(理事)

門脇可員 

議事録署名人(理事)

津和崎宏児 

議事録署名人(業務執行理事)

神田達哉 

議事録署名人(監事)

千葉崇 