

みなし決議による令和2年度第1回定時理事会議事録

令和2年6月10日に理事会の開催を予定していたが、今般の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、会議の開催を中止し、公益財団法人東京動物園協会定款第42条に基づくみなし決議による理事会を開催した。

理事及び監事へ書面表決書を送付し、電話にて議案説明の上、意見聴取を行ったところ理事12名全員、監事2名全員から賛意があった。令和2年6月10日までに理事12名より賛意の書面回答があり、下記のとおり議決した。

1 理事会の決議があったものとみなされた日 令和2年6月10日

2 提案者

代表理事 早川 剛 生

3 理事現在数 12名
書面表決者 12名（賛意回答）

理事に対して決議の提案を行い、別添のとおり同意があった。

4 監事現在数 2名
書面表決者 2名

監事に対して提案の報告を行い、別添のとおり異議の申し出はなかった。

5 決議事項

【第1号議案】令和元年度事業報告（案）について

別紙第1号議案のとおり「令和元年度事業報告書（案）」を承認する。

【第2号議案】令和元年度決算報告（案）について

別紙第2号議案のとおり「令和元年度決算報告書（案）」を承認する。

【第3号議案】定時評議員会の開催について

別紙第3号議案のとおり決議の省略による評議員会を開催する。

(1) 決議の省略について

今般の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、公益財団法人東京動物園協会定款第21条に定める、書面によるみなし決議の規定を適用し、

(2) の議決事項を評議員に提案し、(3) の報告事項を評議員に報告する。評議員全員の同意が得られた場合には令和2年6月26日付で評議員会の決議があったものとみなすこととする。

(2) 議決事項

〔評議員会第1号議案〕 令和元年度決算報告(案)について
監査報告

〔評議員会第2号議案〕 理事・監事の選任について
理事・監事候補者については理事会資料第3号議案別紙1のとおり

(3) 報告事項

〔評議員会報告事項〕 令和元年度事業報告について

【第4号議案】 安全衛生管理規程の一部改正について
別紙第4号議案のとおり「安全衛生管理規程」を一部改正する。

6 報告事項

【報告事項】 理事長及び常務理事の職務状況の報告

別紙報告事項「理事長及び常務理事の職務状況報告」のとおり報告する。

なお、本件に関しては、コロナウイルス感染症の収束後、改めて理事会を開催し、職務状況を報告することとする。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、定款第42条に基づき、理事会の決議があったものとみなす事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。

令和2年6月10日

公益財団法人東京動物園協会

捺印

代表理事早川 剛生.....