

みなし決議による令和２年度第１回定時評議員会議事録

今般、令和２年６月２６日に評議員会の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、会議開催を中止し、みなし決議による評議員会を開催した。
各評議員へ書面表決書を送付し、電話にて議案説明及び意見聴取を行ったところ、評議員１５名全員から賛意があった。令和２年６月２６日までに評議員１５名より賛意の書面回答があり、下記のとおり議決した。

１ 評議員会の決議があったものとみなされた日 令和２年６月２６日

２ 提案者 代表理事 早川 剛 生

３ 評議員現在数 １５名
書面表決者 １５名（賛意回答）

４ 決議事項

【第１号議案】令和元年度決算報告書（案）について

別紙第１号議案のとおり「令和元年度決算報告書（案）」を承認する。

【第２号議案】理事・監事の選任について

下記の候補者を理事に選任する。

氏 名	現 職
早川 剛 生	東京都建設局理事
日 浦 憲 造	元東京都建設局公園緑地部長
中 川 成 生	前公益財団法人東京動物園協会事業調整担当部長
菅 谷 博	茨城県立自然博物館名誉館長
見 城 美 枝 子	青森大学副学長、エッセイスト
長 谷 川 寿 一	独立行政法人大学改革支援・学位授与機構理事
西 源 二 郎	東海大学海洋学部客員教授
加 藤 奂	京王電鉄株式会社相談役
鷺 谷 い づ み	東京大学名誉教授
村 井 良 子	有限会社プランニング・ラボ代表取締役
植 村 敦 子	東京都建設局公園緑地部長

下記の候補者を監事に選任する。

なお、令和2年6月10日付理事会において、在任中の監事全員を再任候補者とする旨、同意を得ている。

氏 名	現 職
須 賀 光 一	上野のれん会会長
杉 崎 智 恵 子	東京都建設局総務部長

【報告事項】 令和元年度事業報告について

別紙報告事項のとおり「令和元年度事業報告書」の内容を報告する。

上記のとおり評議員会の決議があったものとみなされたので、これを明確にするため定款第23条に基づき本議事録を作成し、公益財団法人東京動物園協会総務部長が次に記名押印する。

令和2年6月26日

公益財団法人東京動物園協会

捺印

総務部長 宮本 均