

公益財団法人 琵琶湖・淀川水質保全機構
平成28年度 第1回理事会議事録

- 1 理事会の決議があったものとするみなされた事項の内容
 - (1) 第1号議案のとおり、平成28年度第1回評議員会を招集する。
 - (2) 第2号議案のとおり、青山太洋を顧問に選任することに同意する。
 - (3) 第3号議案のとおり、平成27年度事業報告及び決算書類を承認する。
 - (4) 第4号議案のとおり、常務理事（事務局長）にかかる公募実施を承認する
 - (5) (1)～(4)の提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされる日は、平成28年6月6日とする。

- 2 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者
理事長 小林 泉

- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
平成28年6月6日（月）

- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事
理事長 小林 泉

- 5 理事総数8名の同意書
別添のとおり

- 6 監事総数2名の異議がないことを証する書類
別添のとおり

平成28年5月24日、理事長小林泉が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について上記の内容の提案書を発送し、当該提案につき平成28年6月6日までに理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また監事から文書により異議がない旨の意思表示を得たので、定款第36条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、理事会の決議があったとみなされたことを明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

平成28年6月6日

公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構

理事長 小林 泉 印