

公益財団法人 琵琶湖・淀川水質保全機構
令和2年度 第4回 評議員会議事録

- 1 評議員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、酒井俊を監事に選任する。
(2) (1)の議案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされる日は
令和2年11月9日とする。
- 2 評議員会の決議があったものとするみなされた事項の提案者
理事長 中田 佳恵
- 3 評議員会の決議があったものとするみなされた日
令和2年11月9日(月)
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事
理事長 中田 佳恵
- 5 評議員総数9名の同意書
別添のとおり

令和2年10月26日、理事長中田佳恵が評議員の全員に対して、評議員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、当該提案につき令和2年11月9日までに評議員の全員から文書により同意する旨の意思表示を得たので、評議員会運営規程第9条に基づき、当該提案を承認可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、評議員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。

令和2年11月9日

公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構

理事長 中田 佳恵 印

第1号議案

監事の選任に関する件

下記の者を監事に選任する。

記

1 監事候補者

(新) 酒 井 俊 (株式会社三井住友銀行公務法人営業第二部副部長)

(旧) 増 田 得 生 (前 株式会社三井住友銀行公務法人営業第二部副部長)

2 任 期

定款第25条第2項の規定に基づき、今回選任する監事の任期は、令和2年11月9日から令和3年6月に開催する定時評議員会の日までとする。

3 報酬額

無報酬とする。