

公益財団法人 琵琶湖・淀川水質保全機構
令和2年度 第5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、令和2年度第4回評議員会（決議の省略）を実施する。
(2) (1)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、
令和2年10月26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 中田佳恵
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
令和2年10月26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 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

令和2年10月7日、理事長中田佳恵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、当該提案につき令和2年10月26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。

令和2年10月26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

令和2年度第4回評議員会（決議の省略） の実施に関する件

評議員会運営規程第9条に則り、下記の議案に関して令和2年度第4回評議員会を決議の省略で実施する。

記

○ 議 案

第1号議案：監事の選任に関する件