

令和4年度 第2回理事会 議事録

1. 場所： 日本教育会館 7階 703室 (東京都千代田区一ツ橋2-6-2)
1. 日時： 令和4年6月21日(火曜日) 午後2時45分より3時25まで
- 1・出席した理事： 石川、井山、江口、太田、小宮、徳嶋、原島、星野、丸井
1. 出席した監事： 堀田

議長選任の経過

定刻に到り、司会者が開会を宣した後、本日の理事会は9名の理事が出席しており、これは定款第33条による定足数すなわち過半数の5名に達しており、決議は有効であることを宣言した。次いで丸井理事を議長に選任し、議事が開始された。

議事経過

第1号議案

1) 代表理事の互選について

第57回定時総会で選任された理事名簿をもとに、議長が会場に諮ったところ、原島理事から丸井理事を会長に推挙したいという提案があり、会場に諮ったところ、満場一致で、丸井理事を会長に選任することが可決された。なお、会長は、定款第23条第3項により法人法上の代表理事になることも確認された。

第2号議案

1) 業務執行理事の互選について

引き続き、第57回定時総会で選任された理事名簿から議長が会場に諮ったところ

徳嶋、原島、江口理事の3名が、引き続き業務執行理事に選任するよう提案があり、この提案が満場一致で可決された。

各委員会の委員長は、徳嶋理事が企画委員長を、原島理事が総務委員長を、丸井代表理事が編集委員長を継続することで、可決された。

また、各委員会の委員の選任は、各委員長に一任と決した。

その他

1) リース満了に伴う、事務機器セキュリティの更新について。

3社から、セキュリティ機器の更新の提案があったが、リース満了(令和4年11月)までに、各役員所属個所のセキュリティ部門の意見も聞いて、次回理事会で議論することとなった。