

公益財団法人 核物質管理センター
第46回理事会議事録

1 第46回理事会の決議のあったものとみなされた事項の内容

1号議案 第34回評議員会の招集の決議

第34回評議員会の招集について、資料1のとおり決議する。

2 1の事項の提案をした理事の氏名 坪井 裕

3 第46回理事会の決議があったものとみなされた日 令和6年8月21日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 坪井 裕、小林 功、阪口 誠

令和6年8月15日、理事長 坪井裕が理事の全員に対して、上記第46回理事会の決議の目的である事項について提案し、当該提案につき、令和6年8月21日までに、理事全員から書面により同意の意思表示を得、かつ、同提案に対し監事から書面により異議がないとの意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第37条の規定に基づき、当該提案を可決する旨の第46回理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、第46回理事会の決議の省略を行ったので、当該理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条第1項及び同法施行規則第15条第4項第1号の規定に基づき本議事録を作成し、本事項を提案した理事及び議事録の作成に係る職務を行った理事は、次に記名押印する。

令和6年8月21日

理事 坪 井 裕

理事 小 林 功

理事 阪 口 誠

(議事録作成者 : 公益財団法人 核物質管理センター
総務部総務課長 遠藤 雅伸)