

令和2年1月17日付書面による理事会議事録概要

〔提案事項〕

1 刀剣博物館資料収集委員会委員及び購入品基準について

2 現代刀職展運営委員会委員について

提案者 会長 酒井 忠久

理事会の決議があったとみなされた日 令和2年1月17日（金）

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和2年1月9日、会長酒井忠久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、提案書を発送し、当該提案につき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44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ました。

令和2年3月27日付書面による理事会議事録概要

〔提案事項〕

1 令和2年度事業計画及び予算について

本議案は、令和2年度事業計画は例年通りの各種事業に加え、展示では特別展が予定されていること、予算については、前年度の実績ベースに令和2年度の予定を加味し作成し、審査支援システム改修の設備投資の見込みがあること等事業計画及び予算について審議するものです。

2 基本財産への繰り入れについて

本議案は、ご寄贈いただいた物件について、基本財産に繰り入れることについて審議するものです。

3 規程類の改正について

本議案は、「会員に関する規則」及び「日刀保たたら事業所規程」の改正案について審議するものです。

4 令和2年度審査員の選任について

本議案は、令和2年度の審査規程に定める審査員選任について審議するものです。

5 現代刀職展運営委員会委員の選任について

本議案は、現代刀職展運営委員会委員の任期満了に伴い、各委員の再任について審議するものです。

〔報告事項〕

1 定款第31条第五項に基づく業務執行理事の業務報告

本報告は、業務執行理事の各種業務及び常務理事会等の各種会議の開催について全ての理事及び監事に報告するものです。

提案者 会長 酒井 忠久

理事会の決議があったとみなされた日 令和2年3月27日（金）

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和2年3月23日、会長酒井忠久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、提案書を発送し、当該提案につき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44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ました。

また、上記提案にあわせて定款第31条第五項の規定に基づく業務執行理事の業務報告を書面により理事及び監事の全員に報告し、理事及び監事の全員から文書により確認した旨の意思表示を得ました。

