

令和2年度第1回定時理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 提案事項

第1号議案

「公益財団法人小平市文化振興財団令和元年度事業報告及び決算について」の件

公益財団法人小平市文化振興財団令和元年度事業報告及び決算について承認された。詳細は、別添の第1号議案資料1から5のとおり。

第2号議案

「公益財団法人小平市文化振興財団令和2年度第1回定時評議員会の招集について」の件

公益財団法人小平市文化振興財団令和2年度第1回定時評議員会の招集について承認された。詳細は、別添の第2号議案資料のとおり。

(2) 報告事項

報告事項1

代表理事の職務執行の状況について

公益財団法人小平市文化振興財団令和元年度の代表理事の職務執行の状況について報告した。詳細は、別添の報告資料1のとおり。

※ 現在、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、役職員の健康を守り、生命を守るため、ひいては社会一般への感染を拡大しないため、ウェブ会議、テレビ会議、電話会議などを追求したにもかかわらずそのような通信環境を整えることができず、結果として令和2年度第1回定時理事会について、決議の省略とせざるを得なかった。本来であれば、実開催の理事会で行ったであろう代表理事の職務執行の内容について、理事の全員及び監事の全員に提供することとした。

報告事項2

「数値目標」及び「数値目標・達成計画」について

今期指定管理期間の5年間における「数値目標」と目標を達成させるための「数値目標・目標達成計画」について、現在の進捗状況等について報告した。詳細は、別添の報告資料2から4のとおり。

2 決議事項を提案した理事の氏名

代表理事 教山裕一郎

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和2年6月10日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事

代表理事 教山裕一郎

理事総数 5名（同意書別添のとおり）

監事総数 2名（異議確認書別添のとおり）

令和2年6月3日、代表理事 教山裕一郎が理事の全員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し、当該提案につき、令和2年6月10日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を、監事の全員から書面により異議がないことの意味表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条（当財団の定款第36条第1項の規定）に基づく理事会の決議の省略の方法により、当該提案（第1号議案及び第2号議案）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。