

書面決議による令和2年度第1回理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた日

令和2年5月14日

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

会長 永田 克行

3. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案 令和2年度定時総会議案について

(1) 令和元年度事業報告及び収支決算書報告並びに監査報告の件

(2) 令和2年度会費の賦課及び徴収方法の件

(3) 任期満了に伴う理事及び監事の改選の件

事業報告および収支決算書等の財務諸表を送付確認してもらった。会費は前年度と同額とし納付期日は7月末日。4月27日まで受け付けた立候補者一覧と立候補がなかった小動物2名枠については理事会推薦することに同意が得られた。

第2号議案 定時総会開催の日時について

令和2年6月14日(日) 14時 第1ビル6階大会議室で開催とする。

第3号議案 入退会者の承認及び報告について

入会者3名、退会者5名。

上記のとおり、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38条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、理事全員の同意があったこと及び監事全員の異議がなかったことを証するため、この議事録を作成し、議事録作成者会長永田克行が次に記名押印する。

令和2年5月14日

議事録作成者

公益社団法人三重県獣医師会