

公益社団法人子ども環境学会 理事会議事録（第1回）

- 1 日時 平成24年4月22日（日） 午後0時（正午）～午後0時10分
- 2 場所 仙台市青葉区青葉山無番地 仙台国際センター 1階 小会議室2
- 3 出席者 出席理事3名、出席監事3名（本法人の理事総数3名、監事総数3名のうち）
代表理事 仙田満、理事 小澤紀美子、同 中山豊、監事 桑原淳司、同 住田正樹、同 宇久田進治
欠席者

4 議事

定款の規定により 代表理事（理事長）仙田 満 が議長となり、定款の規定する必要な定足数に達したことを確認したのち、開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 2011年度事業報告（案） 承認に関する件

議長は、社員総会に付議すべき本法人第2期 2011年度（一般法人 自平成23年4月1日 至平成23年8月9日、公益法人 自平成23年8月10日 至平成24年3月31日）の事業報告書（案）つき別紙を提示して報告し説明を行った。

監事 宇久田進治 より上記書類は監査の結果、適正に処理されており妥当である旨の監査報告があった。

第2号議案 2011年度収支報告（決算書）の案 承認に関する件

議長は、社員総会に付議すべき本法人第2期 2011年度（一般法人 自平成23年4月1日 至平成23年8月9日、公益法人 自平成23年8月10日 至平成24年3月31日）の決算書の案（貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、個別注記表、附属明細書）につき別紙を提示して報告し説明を行った。

監事 宇久田進治 より上記書類は監査の結果、適正に処理されており妥当である旨の監査報告があった。

第3号議案 役員選任等（社員選挙結果報告、役員改選）に関する件

議長は、社員選挙の結果について報告をした。

また、社員総会をもって役員全員の任期が満了するため、次期役員を同総会において選任する必要があることを確認した。

上記議案各号について全員異議なく承認し、可決確定した。

以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。本日の決議を確認するため、議長及び出席理事並びに監事が記名押印又は署名する。

平成24年4月22日 公益社団法人子ども環境学会 理事会

(捨印欄)

印

議長

代表理事（理事長） 仙田 満 印 （法人の実印）

印

出席理事 中山 豊 印 （認印）
（議事録作成人）

印

同 小澤紀美子 印 （認印）

印

出席監事 桑原 淳司 印 （認印）

印

同 住田 正樹 印 （認印）

印

同 宇久田進治 印 （認印）

公益社団法人子ども環境学会 理事会議事録（第2回）

- 1 日時 平成24年4月22日（日） 午後0時45分～午後0時50分
- 2 場所 仙台市青葉区青葉山無番地 仙台国際センター 1階 小会議室2
- 3 出席者 出席理事3名、出席監事3名（本法人の理事総数3名、監事総数3名のうち）
代表理事 仙田満、理事 小澤紀美子、同 中山豊、監事 桑原淳司、同 住田正樹、同 宇久田進治
欠席者
- 4 議事
出席者の互選により 理事 仙田 満 が議長となり、定款の規定する必要な定足数に達したことを確認したのち、開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 代表理事の選定に関する件

議長は発言し、先の定時社員総会において理事、監事が選任されたので、代表理事1名を選定したい旨を述べた。審議の結果、次の者を代表理事として選定することに全員異議なく承認し、可決確定した。

住 所 東京都港区麻布台三丁目2番12号

代表理事（理事長） 仙田 満

なお、被選定者は、議場において即時にその就任につき承諾をした。

以上をもって議事を終了したので議長は閉会を宣した。本決議を確認するため、議長及び出席理事並びに監事が記名押印又は署名する。

平成24年4月22日 公益社団法人子ども環境学会 理事会

(捨印欄)	議長		
	代表理事（理事長）	仙田 満	印（法人の実印）
	出席理事	中山 豊	印（認印）
	（議事録作成人）		
	同	小澤紀美子	印（認印）
	出席監事	桑原 淳司	印（認印）
同	住田 正樹	印（認印）	
同	宇久田進治	印（認印）	