

【概要報告】2024 年度 第4回理事会(臨時)

- 日 時： 2024 年 10 月 10 日(土)
- 出席者： 大塚耕平、廣田修二、横井俊広、小縣徹男、岡田三千雄、河村禎之、近藤安彦、大下孝、長谷川太一、若松文彦、大家浩靖、神谷幸次、渡邊裕吉、後藤春幸、近藤努、戸川太輔、高垣政和、大津聡、石川裕貴、水越義雄、守屋一郎、縄田亮太、石原照三、浅井貞人、後藤圭三、桑村明美、脇坂康彦、西川浩然、石川和子 以上 29 人

1 審議事項

倫理委員会【小縣委員長】 別紙資料

2 決議

(1) 方法

ア 当会定款「第6章理事会 第44条」*注1のみなし決議とする。

イ 電磁的記録にて実施する。

(2) 期日

2024 年 10 月 10 日(木)午後 11 時 59 分まで

(3) 結果

29 名の全理事が、電磁的記録にて同意の意思表示があったため提案は可決された。

*注1

(みなし決議)

第44条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。