

公益財団法人東京観光財団

令和元年度 定時理事会 議事録

令和2年3月4日

公益財団法人東京観光財団

公益財団法人東京観光財団

令和元年度 定時理事会 議事録

開催日時 令和2年3月4日（水）午後2時30分～午後3時30分

開催場所 東京都文京区関口 2-10-8
ホテル椿山荘東京 バンケット棟 11階 「ふじ」

出席者 理事総数 24名
出席理事 18名（代表理事含む）
理事長 前田 新造
副理事長 田川 博己
専務理事 野口 一紀
常務理事 上野 正之 今枝 敦 荒木 時雄
理事 堀田 武靖 高浦 雅彦 志岐 隆史 森宗 秀敏 上田 裕子
齊藤 源久 津国 保夫 柏 頼之 定保 英弥 石井 敏子
川西 太士 西山 茂
監事総数 3名
出席監事 3名
小池 潔 西尾 昇治 中村 靖

議長 代表理事（理事長） 前田 新造

議題

決議事項

- 第1号議案 令和2年度事業計画及び収支予算（案）について
- 第2号議案 令和元年度評議員会の招集について

報告事項

- 報告事項1 職務執行状況の報告について
- 報告事項2 令和元年度補正予算（令和2年3月3日決議）の報告について
- 報告事項3 令和元年度補正予算（令和元年12月17日決議）の報告について
- 報告事項4 諸規程の改正について
- 報告事項5 業務監査の中間報告について

会議の概要

1. 開会

(事務局)

理事総数24名、出席理事数18名であり、本理事会は定款第35条に定める定足数を満たしており、適法に成立したことを報告する。

2. 議事

(議長)

これより議事に入る旨、発言する。第1号議案 令和2年度事業計画及び収支予算(案)について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第1号議案 令和2年度事業計画及び収支予算(案)について、審議資料(第1号議案)に基づき説明する。

(議長)

賛否を諮ったところ、全員異議なく、第1号議案は原案どおり可決する旨を宣する。

(議長)

続いて、第2号議案 令和元年度評議員会の招集について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第2号議案 令和元年度評議員会の招集について、審議資料(第2号議案)により説明する。

(議長)

賛否を諮ったところ、全員異議なく、第2号議案は原案どおり可決する旨を宣する。

3. 報告事項

(議長)

報告事項1 職務執行状況の報告について、報告事項2 令和元年度補正予算(令和2年3月3日決議)の報告について、報告事項3 令和元年度補正予算(令和元年12月17日決議)の報告について、報告事項4 諸規程の改正について、報告事項5 業務監査の中間報告について、一括して事務局に報告を求める。

(事務局)

報告事項1 職務執行状況の報告について、審議資料(報告事項1)により報告する。

(事務局)

報告事項 2 令和元年度補正予算(令和2年3月3日決議)の報告について、審議資料(報告事項2)により報告する。

(事務局)

報告事項 3 令和元年度補正予算(令和元年12月17日決議)の報告について、審議資料(報告事項3)により報告する。

(事務局)

報告事項 4 諸規程の改正について、審議資料(報告事項4)により報告する。

(事務局)

報告事項 5 業務監査の中間報告について、審議資料(報告事項5)により報告する。

(議長)

以上をもって、本日の審議及び報告をすべて終了した旨を告げ、理事会の終了を宣して解散した。