

公益財団法人東京観光財団

令和2年度 定時理事会 議事録

令和3年3月5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2年度 定時理事会 議事録

開催日時 令和3年3月5日（金）13時30分～14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 ホテル棟 4階 ヒッコリールーム
次の理事及び監事は、Web 会議システムにより参加
井上 慎一 森宗 秀敏 熊谷 隆弘 上田 裕子 松本 明子 渡辺 厚
谷澤 淳一 岡本 次郎 西尾 昇治

出席者 理事総数 24名
出席理事 19名（代表理事含む）
理事長 前田 新造
副理事長 高橋 広行
専務理事 野口 一紀
常務理事 浦崎 秀行 細野 顕宏 小林 英文
理事 堀田 武靖 井上 慎一 森宗 秀敏 熊谷 隆弘 上田 裕子
松本 明子 津国 保夫 中野 星子 定保 英弥 川西 太士
渡辺 厚 谷澤 淳一 岡本 次郎
監事総数 3名
出席監事 3名
黒田 祥之 西尾 昇治 塩見 清仁

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3年度事業計画及び収支予算（案）について
- 第2号議案 令和2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2年度7月期補正予算（令和2年7月27日決議）の報告について
- 報告事項3 令和2年度10月期補正予算（令和2年10月8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)

本日の理事会は、Webシステムによる参加も可能としており、音声と映像により、適時意見表明が互いにできる通信が整っていることを確認されている旨を報告し、開会した。

2. 理事長挨拶

(理事長) 挨拶を行う。

3. 会議成立報告

(事務局)

理事総数24名、出席理事数19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。

4. 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3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3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2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2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。

5. 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 2 年度補正予算（令和 2 年 7 月 2 7 日決議）の報告について、報告事項 3 令和 2 年度補正予算（令和 2 年 1 0 月 8 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 2 年度補正予算（令和 2 年 7 月 2 7 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 2 年度補正予算（令和 2 年 1 0 月 8 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。