

一般社団法人日本理科教育学会 2020年度第3回理事会議事録

2020年9月8日、会長稲垣成哲が、理事の全員に対して理事会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を発し、また、監事の全員に対して当該提案に対する異議の有無を確認する依頼書を発したところ、当該提案につき、理事の全員から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事の全員から書面により異議を述べない旨の回答を得たので、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36条に基づく理事会の決議の省略により、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された。

理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

記

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容（別添提案書の通り）

第1号議案 2021年度定時評議員会の招集事項の件

上記について、以下のとおり定めることが承認された。

(1) 開催日時

2021年7月31日（土）13:30-16:00

(2) 開催方法

オンライン会議システムを利用

(3) 議題（予定）

2020年度事業報告及び決算の件、学会表彰者の件等

2. 理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名

会長 稲垣成哲

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

2020年9月16日

理事の全員（23名）の同意書及び監事の全員（2名）の確認書は別添のとおり。

なお、提案した事項について特別の利害関係を有する理事はいなかった。

以上