

公益社団法人日本経営工学会

第 37 期 2023 年 9 月みなし決議に関する理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

- 第 1 号議案 常設委員会委員選任の件
- 第 2 号議案 2023 年度春季大会決算の件
- 第 3 号議案 2024 年度秋季大会の件
- 第 4 号議案 CIIE との MoU 締結の件
- 第 5 号議案 JIMA 海外活動支援奨学金募集の件

2 決議事項を提案した理事の氏名

- 第 1 号議案 表彰担当理事 谷水義隆, 人材育成担当理事 堀川三好, 庶務担当理事 降旗徹馬
- 第 2 号議案 大会担当理事 葛山康典
- 第 3 号議案 大会担当理事 葛山康典
- 第 4 号議案 国際・渉外担当理事 翁嘉華
- 第 5 号議案 国際・渉外担当理事 翁嘉華

3 理事会の決議があったものとみなされた日

2023 年 9 月 8 日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

副会長(業務執行理事) 葛山康典

2023 年 9 月 4 日, 表彰担当理事 谷水義隆(第 1 号議案), 人材育成担当理事 堀川三好(第 1 号議案), 庶務担当理事 降旗徹馬(第 1 号議案), 大会担当理事 葛山康典(第 2 号議案と第 3 号議案)及び国際・渉外担当理事 翁嘉華(第 4 号議案と第 5 号議案)が理事の全員に対して上記理事会の決議の目的である事項について提案書を発し, 当該提案につき 2023 年 9 月 8 日, 理事の全員からの同意及び監事の異見表明がないことの意味表示を得たので, 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 34 条に基づき, 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。

上記のとおり, 理事会の決議の省略を行ったので, 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, 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条及び同法施行規則 15 条第 4 項第 1 号に基づき本議事録を作成し, 定款第 36 条の定めにより代表理事及び監事が署名押印する。

2023 年 9 月 8 日

公益社団法人日本経営工学会

会長(代表理事) 開沼 泰隆 印

監事 滝 聖子 印

監事 皆川 健多郎 印