

第 25 回理事会 議案書

- 開催方式の変更と理由
新型コロナウイルス感染症（COVIT-19）影響より今なお理事会の事務所（学校）等での招集開催は不可能の為、前回同様、書面開催とします。
- 書面開催の方法
前回同様、議案書を郵送にて理事・監事に発送し、議題への同意等については、同封の「決議同意書」「異議の有無確認書」の集計によって行います。その集計と書面表決結果と議事録については、理事・監事に郵送にて報告することとします。
- 書面開催必要書類の発送日：8月14日（金）
- 審議事項、報告事項、連絡事項は下記による。

記

- 審議事項
 1. 第1号議案 理事長及び常務理事選任の件
今までの理事会運営経緯を踏まえ、下のように再任を提案する。
 - ・理事長 高橋寛
 - ・常務理事 松原敏子
 - ・常務理事 安田早苗
- 報告事項
 1. 評議員選定委員会の結果について
昨年度にて評議員の任期満了のため、2020（令和2）年7月23日送付の書面開催評議員選定委員会にて、第24回理事会7号議案で推薦した評議員8名の承認を頂きました。
 2. 第10回評議員会の結果について
2019（平成31）年度評議員会（2020（令和2）年6月1日送付の書面開催）にて、「2019（平成31）年度正味財産増減計算書」、「基本財産取り崩しの件」、「2020（令和2）年度理事・監事選任の件」、すべて承認を頂きました。
 3. 「本年度上高会文学歴史散歩会」を中止する件
現在、新型コロナウイルス感染症（COVIT-19）の2次感染等の状況から、開催予定日の状況が見通せないこと、都県を跨ぎ移動すること、施設内の見学も含むこと、などの状況から、案内の滝山先生、常務理事、理事長の協議にて、本年度の散歩会は中止することとした。については、各関連団体への連絡、ホームページへの掲載にて周知の予定です。
- 連絡事項
 1. 次回理事会 2021（令和3）年2月
議題：事業中間報告、2021（令和3）年度事業計画及び予算案

以上