

## 第17期第4回理事会議事録

開催日時 : 令和2年12月19日(土) 16時から  
開催場所 : 船橋本町通り街づくり図書館(船橋市本町4-34-13)  
理事総数 : 12名  
出席者数 : 5名(木村圭佑・加藤歩人・山口直樹・鈴木清美・岡直樹)  
書面評決者数 : 3名(岩崎樹里・井東順一・佐藤紘孝)

令和2年12月19日16時、加藤副代表が定款第35条及び36条の定足数を満たして有効に成立している旨を述べて開会を宣言し、定款第34条の規定に基づき木村代表理事が議長に就任した。

議長より議事録署名人の選任について諮ったところ議長一任となり、議事録署名人に山口理事と鈴木理事を指名した。

第1号議案 野呂蔵書基地のエアコンの設置代金について  
議長より、野呂蔵書基地開設へのエアコンを設置するために使用するため150,000円を予備費から消耗品費へ振り替える説明し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

第2号議案 事務局員の野呂への交通費について  
議長より、野呂蔵書基地の事務局員の交通費に使用するため100,000円を予備費から旅費交通費へ振り替える説明し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

以上、理事会の決議事項を明確にする為、定款第37条に基づき、本議事録を作成する。

令和2年12月19日

議長

代表理事

木村圭佑

議事録署名人

理事

山口直樹

理事

鈴木清美