

公益社団法人日本天文学会理事会議事録 (2017年7月)

- I. 理事会の決議があったものとするみなされた事項の内容
 - (1) 「コンプライアンス委員会」の内規の制定について、添付の「コンプライアンス委員会に関する内規」の通り決議された。
 - (2) 「コンプライアンス委員会」の委員の選定について、添付の「コンプライアンス委員会 委員候補」の通り決議された。
- II. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者
理事 伊王野大介
- III. 理事会の決議があったものとみなされた日
2017年7月14日
- IV. 議事録の作成に係る職務を行った理事
理事 伊王野大介
- V. 理事総数16名の同意書
電子メールに記録されたデータの通り、16名全員の同意を得た。
- VI. 監事総数2名の異議の無いことを証する書類
電子メールに記録されたデータの通り、2名全員から異議なしの意思表示を得た。

2017年7月5日に、理事 伊王野大介が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議目的である事項（上記I）について、提案書を電子メールにて発送し、当該提案について2017年7月14日までに、理事の全員から電子メールにより同意する旨の意思表示を得た。また、監事全員から同様に、異議の無い旨の意思表示を得たので、定款第40条に基づき当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上の通り、理事会の決議があったとみなされたことを明確にするため、本議事録を作成し、代表者及び議事録作成者が記名押印する。

2017年7月19日

公益社団法人日本天文学会

会 長：柴田一成

理 事：伊王野大介