

一般財団法人 Ruby アソシエーション
2023年度 第1回通常理事会議事録

開催日時 2023年6月12日(月) 14:00~15:00

開催場所 全員任意の場所(オンライン開催による)

理事総数 5名

出席理事 5名 松本行弘、井上浩、笹田耕一、橋本明彦、田中和明

出席監事 今岡正一

事務局 前田修吾(事務局長)、横田早百合(事務局員)、江角治尚(事務局員)

オブザーバー 千原洋樹(島根県)

曾田周平(まつえ産業支援センター)、榎原育美(まつえ産業支援センター)

出席者全員、ビデオ会議システム「Google Meet」により参加した。

定款第39条の規定により出席理事から井上浩副理事長を議長として選出し、井上副理事長が議長席につき、当財団の理事現在数5名中、定款第40条第1項及び第2項の規定に従い、議長を含め議決に加わることのできる理事5名の出席により定足数を満たしたため本理事会は有効に成立した旨を宣し、ビデオ会議システムにより出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにてきる状態となっていることを確認のうえ議事に入った。冒頭、松本理事長より有意義な財団事業の実施に向け本日の議事進行、協議に期待する旨の挨拶があった。

■ 審議事項

第一号議案：「2022年度事業報告書案」

定款第7条第1項に基づき(審議事項2以降も同様)、議長の指名により前田事務局長が2022年度事業報告書案の説明を行った。

採決の結果、原案どおり可決した。

第二号議案：「2022年度決算報告書」

議長の指名により横田事務局員が2022年度決算報告書、監査報告書の説明を行った。

採決の結果、原案どおり可決した。

第三号議案：「評議員選定委員の委員となる事務局員及び外部委員の選任」

議長の指名により横田事務局員が、評議員選定委員会の委員となる事務局員(横田早百合)及び外部委員(高橋征義、田中哲)が2023年6月29日開催の定時評議員会終結後、任期満了となるため、後任の委員を選任する必要がある旨を述べ、候補者ごとに議決に付したところ全員異議なく下記の者を選任可決した。

評議員選定委員 横田早百合、高橋征義、田中哲

■ 協議事項、その他

協議事項：「イベントについて」

議長の指名により江角治尚事務局員が2023年度開催予定のセミナーについての説明を行った。

その他

今後の財団の運営について意見交換を行った。

以上この議事録が正確であることを証するため、定款第43条の規定により、代表理事理事長（松本行弘）と出席監事（今岡正一）は、次に記名押印する。

2023年6月12日

上記の通り相違ありません。

一般財団法人 Ruby アソシエーション

代表理事理事長 松本 行弘



監事 今岡 正一

