

## 2020年度 第3回 理事会 抄録

日時： 2020年5月25日（月）  
場所： 書面によるみなし決議  
出席： 理事： 半田、内山、斉藤、森本  
          網本、大淵、小川、梶村、清宮、黒澤、佐々木、白石、大工谷、高橋（哲）、  
          高橋（仁）、田中、谷口、友清、中川、藤澤、松井、山根、吉井  
          監事： 太田、長澤、辺土名  
欠席者 理事： なし  
          監事： なし

### I. 審議事項

（全2題）

1. 新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について	（半田会長）	承認
<p>今後も新型コロナウイルス感染再拡大があり得るとの厚労省の予測をうけ、それに備えるべく、現行の対応から一歩進めて再組織化し、「新型コロナウイルス感染症対策本部（略称：新型コロナ対策本部）」を設置することについて理事会に議題提出し、承認された。</p> <p>ただし、理事1名から、対策本部の事業計画ならびに予算の提示がない中での設置可否は判断しがたいとの指摘があり、これについては、可及的速やかに提示することを条件に同意を得た。</p> <p>なお、本決議は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条（第197条において準用する第96条）及び定款第31条第2項の規定に基づき、理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また、監事から文書により異議がない旨の意思表示を得て、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すものである。</p>		
2. 常勤役員体制の強化について	（半田会長）	不成立
<p>新型コロナウイルス感染再拡大に備えた体制として、「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し対応するために、5月1日から3.0名であった常勤役員体制について、0.4名の強化を行うことについて理事会に議題提出したが、理事3名からの同意が得られず、不成立となった。</p>		

以上