

一般財団法人 GovTech 東京
令和6年度第3回理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年6月25日(火) 16時05分から16時20分まで
- 2 開催方法 一般財団法人 GovTech 東京会議室 及び オンライン
- 3 出席役員名 宮坂学理事長、高野克己副理事長、井原正博業務執行理事、
畑中洋亮業務執行理事、浅場理早子理事(※)、米田恵美理事、
葉山良子監事

(※)はweb会議システム Microsoft Teams による出席

4 議決事項

議案第1号 会計監査人の報酬額について

5 議事の経過及びその結果

(1) 通信状況、定足数、議長及び議事録署名

開催に先立ち、Web 会議システムにより、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態になっていることが確認した。続けて定足数を満たす出席があったので、開会を有効と認めた後、定款第39条に基づき理事長を議長とすること、また、定款第43条に基づき議事録の署名は出席している理事長と監事が行うことを確認し、議題に入った。

(2) 議案第1号 会計監査人の報酬額について

ア 説明及び質疑

(議案第1号について、事務局が資料に基づいて説明、続けて監事が補足説明を行った。)

(発言要旨)

原案に異存は全くない。

決議に当たって意思決定だったり今後の類似の決議の際の参考にもなるので、口頭説明に加えて、報酬額の内訳や他法人の報酬水準事例などを示すなど検討いただければと思う。

イ 決議

議長が採決を求めたところ、全員一致で原案どおり可決された。

本理事会は Web 会議システムについても終始中断等の審議の支障となる異状はなく、すべての審議を終えたため、議長は16時20分閉会を宣した。

以上の議事の内容を記録し、これを証するため記名押印する。

議長（理事長） 宮坂 学

議事録署名人 葉山 良子