

1 審議事項

(1) 令和2年定時代議員会(書面決議)の報告事項及び審議事項について

① 報告事項

- ア 令和 2 年度度事業計画について
- イ 令和 2 年度当初予算について
- ウ 定款細則（役員選任規則）の制定について
- エ 定款細則（役員等及び理事会規則）の改定について
- オ 定款施行規則の改定について（資料 5）

② 審議事項

- ア 第 1 号議案 令和元年度事業報告について
- イ 第 2 号議案 令和元年度財務諸表（案）について
- ウ 第 3 号議案 令和 2・3 年度代議員の選任について
- エ 第 4 号議案 令和 2・3 年度理事の選任について
- オ 第 5 号議案 令和 2・3 年度協会役員について
- カ 第 6 号議案 令和 2～5 年度監事（任期 4 年）の選任について

—承認される—

(2) 令和2年定時代議員会(書面決議)の資料について

① 報告事項

- ア 令和 2 年度度事業計画について（資料 1）
- イ 令和 2 年度当初予算について（資料 2）
- ウ 定款細則（役員選任規則）の制定について（資料 3）
- エ 定款細則（役員等及び理事会規則）の改定について（資料 4）
- オ 定款施行規則の改定について（資料 5）

② 審議事項

- ア 第 1 号議案 令和元年度事業報告について（資料 6）
- イ 第 2 号議案 令和元年度財務諸表（案）について（資料 7・8）
- ウ 第 3 号議案 令和 2・3 年度代議員の選任について（資料 9）
- エ 第 4 号議案 令和 2・3 年度理事の選任について（資料 10）
- オ 第 5 号議案 令和 2・3 年度協会役員について（議案書）
- カ 第 6 号議案 令和 2～5 年度監事（任期 4 年）の選任について（議案書）

—承認される—

(3) 定時代議員の書面決議書について

- 第 1・2 号議案については一括承認、第 3 号議案～第 6 号議案は個別に承認()・否認()
に○を記入し、同封の封筒にて事務局まで郵送する。

—承認される—