

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム

第10回 理事会 議事録（書面決議）

建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム規約第37条に基づき、理事会の目的である下記の提案事項につき、理事の全員が書面により同意したので、規約第39条第3項により、本議事録を作成する。

○第39条第3項にかかる事項

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
提案事項 議案1 第15期事業報告（案）及び決算（案）について
議案2 第16期事業計画（案）及び収支予算（案）について
議案3 規約・規程の変更について
2. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者
建築・空間デジタルアーカイブスコンソーシアム / 理事長 仙田 満
3. 理事会の決議があったものとみなされた日
2021年12月17日（金）
4. 理事会の議決権を行使した理事、異議がない旨の意思表示をした監事
理事7名 監事1名

以上のとおり、理事会の決議があったものとみなされたことを明確にするために、議事録の作成に係る職務を行った理事が署名押印する。

2021年12月17日

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム 第10回理事会議事録

議事録作成者

仙田 満

