

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム
第8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。

また、規約第38条に基づき、理事会の目的である下記の報告事項を通知したので、規約第39条第4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. 理事会決議があったものとみなされた提案事項
提案事項 議案1 規約・規程の変更について
2. 理事会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. 理事会決議があったものとみなされた日
2020年10月30日（金）
4. 理事会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14名 監事2名

○第39条第4項にかかる事項

1. 理事会への報告を要しないものとみなされた事項
報告事項 報告1 会員名簿について
報告2 規約第7条第4項に基づく指定代表者について
2. 理事会への報告があったものとみなされた日
2020年10月30日（金）

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及び報告と要しない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。

2020年10月30日

建築・空間デジタルアーカイブス コンソーシアム 第8回理事会議事録

議事録作成者

仙田 満 