

令和4年度第1回定期理事会議事録

理事会への上程があったものとみなされる日

令和4年6月23日

理事会の決議があったものとみなされる日

令和4年6月30日

理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者

理事長 藤澤 毅

理事会の決議があったものとみなされた事項

第1号議案 令和3事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

第2号議案 令和3年度決算（案）について

議事録の作成に係る職務を行った役員

理事長 藤澤 毅

議決権を有する委員の数

5名

同意した委員の総数

5名

第1号議案 令和3事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

令和3事業年度における、業務の実績に関する報告書については、別添（案）のとおりである。

第2号議案 令和3年度決算（案）について

令和3年度決算における、財務諸表、決算報告書、監査報告書については、別添（案）のとおりである。

令和4年6月23日、理事長藤澤毅が理事の全員に対して、上記のとおり令和3事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）及び令和3年度決算（案）について提案書を発し、当該提案につき令和4年6月30日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、定款第16条第1項第2号及び3号に規定する審議事項について、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された。

以上のとおり、理事会への上程及び理事会の決議があったものとみなされた事項を明らかにするため、この議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った役員が次に記名押印する。

令和4年6月30日

広島県尾道市久山田町1600番地2
公立大学法人尾道市立大学 理事会

議長 藤澤 毅

