

令和2年度 特定非営利活動法人オアシス総会並びに理事会議事録

1 総会開催に向けて

(1) 書面総会の実施

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言にのっとり、4月5日の役員会において、総会のもち方を検討した結果、『書面総会』とした。関係者において、以下の内容で総会要項を作成し、4月28日に全社員に向けメール配信（一部郵送）した。

(2) 総会要項の内容（項目のみ）

本書面送付に当たり、総会要項扉に以下の但し書きを記し、書面総会実施の理解を求めた。あわせて、理事長のあいさつ文においても同様の内容を記述し、重ねて周知を図った。

《お願い》書面開催に関わって

新型コロナ禍の影響を鑑み、本年度の総会は書面開催といたします。以下の議案書をお目直しいただき、異議等がございましたら別添用紙にご記入の上、5月11日（月）までに下記にご提出ください。ない場合にはご承認いただけたものとして処理いたします。（事務局連絡先省略）

① 理事長あいさつ文

② 議事

第1号議案 令和元年度事業報告の承認について

第2号議案 令和元年度「特定非営利活動に関わる事業会計」収支決算書の承認について 監査報告

第3号議案 令和2年度役員の選出と承認について

理事・監事候補者（令和元年度継続）

足立泰敏・平出暁・金田圭史・山本佳樹・仲田幸正（監事）

※代表理事（理事長）は理事において互選

第4号議案 令和2年度事業計画（案）の承認について

第5号議案 令和2年度収支予算（案）の承認について

その他 役員会日程

2 理事会の開催（書面総会の議決確認及び役員の選出等）について

(1) 日時・場所：5月17日（日）15：00～16：00 於：蒲郡市生命の海科学館

(2) 参加者：足立泰敏・平出暁・金田圭史・山本佳樹理事、仲田幸正監事（委任状） 5名

(3) 議決について

「議決に関わる意見書」は、返信が一通もなく、これを受け本役員会においてすべての議案が承認されたことを確認した。また、それぞれ理事・監事の重任承諾を確認し合った後、足立泰敏理事を継続して代表理事として選出し、本人の承諾を得た。

足立代表理事の司会のもと、本年度の活動計画に則りそれぞれの役割の確認をした。

以上の議事録が正確であることを証します。

令和2年 5月17日

議 長 足 立 泰 敏



議事録署名人 金 田 圭 史



同 山 本 佳 樹

