

令和5年度メール会議 議事録

日 時：令和5年4月18日（火）～令和5年4月25日（火）
場 所：愛臨技グループウェア（クラウド型コミュニケーションツール）
出 席：藤田、夏目、内田、刑部、柴田、石神、神野、齊藤、和出、武山、田中、
 小木曾、杉浦、今井、橋村、畑、西谷、石原、明壁、犬塚、平松、岡田監事、
 山崎監事、中根顧問
欠 席：なし
理事定数：21名
出席理事数：21名
議 長：藤田 孝
書 記：柴田 典子
議事録署名人：藤田 孝、岡田 元、山崎 正夫

協議事項

令和5年度事業計画確認作業中に予算書の間違いが発覚した。

令和4年度第11回理事会で審議、承認をした令和5年度予算書について、予算書内の数字の間違い（予算書内 当年度の経常費用の合計額の計算ミス、記載ミスであり、それにより前年度との比較である増減額も修正が必要）が発覚した。

この令和5年度予算案の審議について、既に事業年度が開始されていることから早急に予算書の審議が必要と考え、藤田会長よりメール会議で審議を行うことが宣言された。緊急の決議の必要があるため、メール審議については、理事会運営規程に則り、実施する。
議決に関して、クラウド型コミュニケーションツールである愛臨技グループウェアを用いて、理事個人による意思表示を行った。

1. 『令和5年度予算について』をメール審議を行うことについて
上記について、全員一致で承認された。

2. 令和5年度予算について

令和4年度第11回理事会で審議、承認をした令和5年度予算書について、予算書内の数字の間違いがあったことから、修正した予算案が提出された。

予算書内 当年度の経常費用の合計額の計算ミス、記載ミスであり、それにより前年度との比較である増減額も修正された。なお、評価損益等調整前当期計上増減額に変更はなく、内訳書の修正もない。

この件について審議を行った結果、全員一致で承認された。

令和5年 4月 26日

議長：藤田 孝



議事録署名人：岡田 元



山崎 正夫

