

平成25年度3月 書面決議による理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

審議事項1 平成26年度事業計画（案）について

既存試験及び受託事業、新規事業などを実施する「平成26年度事業計画（案）」について、原案通り承認された。

審議事項2 平成26年度収支予算（案）について

収入約137,900,000円、収支約1,318,000円とする「平成26年度収支予算（案）」について、原案通り承認された。

審議事項3 役員報酬について

役員報酬を変更する「役員報酬」について、原案通り承認された。

審議事項4 職員の人事昇格

熊井大和（事務次長から事務長）を昇格させる「職員人事の昇格」について、原案通り承認された。

審議事項5 社員の追加について

山口聡の退職に伴い、新たに熊井大和を社員とする「社員の追加」について、原案通り承認された。

審議事項6 CSAJとの契約について

CSAJとの契約3件（試験事業に関する覚書、業務委託更新契約、賃貸契約）について、原案通り承認された。

2. 提案をした理事の氏名

代表理事 和田 成史

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

平成26年3月12日（水）

4. 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事 和田 成史

以上のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により、理事会決議があったものとみなされたので、これを証するため議事録を作成し議事録作成理事及び監事が次に記名押印する。

平成26年3月12日

一般社団法人 コンピュータ教育振興協会

議事録作成理事 氏名

印

監事 氏名

印