

# JAniCA 理事会・運営委員会 議事録

2010/06/06 14:00～17:15

杉並区立 方南会館 中会議室

参加理事・監事：

芦田代表理事、宇田川理事、神村理事、高林理事、  
ふくだ理事、吉田理事、桶田監事（以上7名、定数  
全員）

議長：

高林理事およびふくだ理事

## (1) 報告：定款21条3項3号に基づく報告事項

資料：6月2日付報告書（監事作成）

決議事項：

### 第1決議

1. 芦田代表理事を解任
2. 芦田代表理事、神村理事に辞任勧告。但し、  
神村会員は引き続き執行役として文化庁事  
業の任に当たる。
3. 神村理事に辞任を勧告し、文化庁事業に関  
する執行役の任を解く。
4. 何もしない。

上記各議案について決を採ったところ、第1案  
0名、第2案3名、第3案2名、第4案0名、  
棄権2名となり、何れの議案も出席理事および  
監事の過半数を得なかったため、第2案および  
第3案の2つについて、再度投票を行うことと  
した。

### 第2決議

1. 芦田代表理事、神村理事に辞任勧告。但し、  
神村会員は引き続き執行役として文化庁事  
業の任に当たる。
2. 神村理事に辞任を勧告し、文化庁事業に関  
する執行役の任を解く。

上記各議案について決を採ったところ、芦田代  
表理事および神村理事がそれぞれ投票を行わ  
ず、残る出席理事および監事5名のうち、第1  
案に3名、第2案に2名が投票したことにより、  
理事会は第2決議について第1案を決議した。

## (2) その他

神村理事は、上記決議を受け、理事会において直ち

に理事を辞任した。

芦田代表理事および宇田川理事は、理事会終了後、  
これに引き続く会員総会開催前にそれぞれ理事を辞  
任した。

以上