

一般社団法人南魚沼市まちづくり推進機構

令和5年度11月理事会議事録

1. 日 時 令和5年11月13日（月）午後3時30分～4時
2. 場 所 事業創発拠点
3. 出席者 代表理事 門山 好和
理事 井口 優
理事 関 聡
監事 中澤 恵

4. 議事の経過の要領及びその結果
- | | | |
|------|------------|----|
| 出席理事 | 議決権のある総理事数 | 3名 |
| | この議決権の総数 | 3個 |
| | 出席理事数 | 3名 |
| | この議決権の総数 | 3個 |

事務局より本機構定款第36条の規定による当理事会の定数に足る理事の出席の報告があったので、議長（門山代表理事）は定刻に開会を宣し、下記のとおり議事に入った。

（1）決議事項

ア 第2四半期の決算について

議長は事務局へ第2四半期の決算について説明を求めた。事務局は令和5年度第2四半期決算書に基づいて説明を行い、理事、監事からは異議なしと承認を得られたので、決議された。

イ 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程の策定について

議長は事務局へ電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程の策定について説明を求めた。事務局は電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程（案）に基づいて説明を行い、理事、監事からは異議なしと承認を得られたので、決議された。