

理事会議事録

平成18年6月29日午後15時30分より東京都千代田区神田錦町3-28 学生会館210号室において、理事会を開催した。

定刻に、代表理事 白井克彦 は定款の規定により議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る理事の出席があったので、本理事会は適法に成立した旨を告げた。

理事の総数	25名
出席理事数	21名

第一号議案 平成17年度事業報告の承認に関する件

議長は、当法人の当期（自平成17年4月1日至平成18年3月31日）における事業報告を詳細に説明し、併せて通常総会に付議する旨を述べ、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第二号議案 平成17年度決算報告及び監査報告の承認に関する件

議長は、当法人の当期（自平成17年4月1日至平成18年3月31日）における決算報告につき下記の書類を提出して、詳細に決算報告を行い、併せて通常総会に付議する旨を述べ、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 余剰金処分案
4. 監査報告書

第三号議案 平成18年度事業計画(案)の承認に関する件

議長は、当法人の平成18年度事業計画(案)を詳細に説明し、併せて通常総会に付議する旨を述べ、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第四号議案 平成18年度事業予算(案)の承認に関する件

議長は、当法人の平成18年度事業予算(案)を詳細に説明し、併せて通常総会に付議する旨を述べ、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第五号議案 施行規則の改正と規程の制定に関する件

議長は、当法人の施行規則を改正し、また新たな規程を定めることについて承認を求め、併せて、このうち施行規則については、通常総会に付議する旨を述べ、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

以上をもって本日の議案が終了したので、議長は午後16時30分閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議事録署名人がこれに記名押印する。

平成18年6月29日

有限責任中間法人大学技術移転協議会

議長理事 白井克彦

理事 西澤昭夫

理事 勝田正文