

# 理事会及び評議員会の開催状況

## 1 理事会

### (1) 第30回理事会（書面決議）

開催年月日 令和2年4月1日（水）

決議事項 第1号議案 公益財団法人大谷地域整備公社常務理事の選定について

第2号議案 公益財団法人大谷地域整備公社事務局長の任命について

### (2) 第31回理事会（書面決議）

開催年月日 令和2年5月11日（月）

決議事項 第1号議案 令和元年度事業報告について

第2号議案 令和元年度決算について

第3号議案 第19回（定時）評議員会の招集について

報告事項 報告1 評議員及び役員の選任結果について

報告2 常務理事の選定結果について

報告3 理事長及び常務理事の職務遂行状況について

その他 1 理事長等の選定方法について

2 令和元年度大谷石採取場跡地観測システム観測結果について

### (3) 第32回理事会（書面決議）

開催年月日 令和2年5月27日（水）

決議事項 第1号議案 公益財団法人大谷地域整備公社理事長の選定について

第2号議案 公益財団法人大谷地域整備公社副理事長の選定について

第3号議案 公益財団法人大谷地域整備公社常務理事の選定について

### (4) 第33回理事会

開催年月日 令和3年3月11日（木）

会場 栃木県職員会館「ニューみくら」305会議室

議案審議 第1号議案 令和3年度事業計画について

第2号議案 令和3年度収支予算について

第3号議案 令和3年度短期借入金の最高限度額及び償還方法について

	第4号議案 第20回評議員会の招集について
報告事故	報告1 理事長及び常務理事の職務遂行状況について
その他	1 評議員及び役員の選任方法等について（人事異動関係） 2 令和2年度大谷石採取場跡地観測システム観測結果について

## 2 評議員会

### (1) 第19回評議員会（書面決議）

開催年月日	令和2年5月27日（水）
決議事項	第1号議案 令和元年度決算について 第2号議案 評議員の選任について 第3号議案 役員の選任について
報告事項	報告1 令和元年度事業報告について 報告2 評議員及び役員の選任結果について 報告3 常務理事の選定結果について
その他	1 理事長等の選定方法等について 2 令和元年度大谷石採取場跡地観測システム観測結果について

### (2) 第20回評議員会

開催年月日	令和3年3月29日（月）
会 場	栃木県職員会館「ニューみくら」305会議室
議案審議	第1号議案 令和3年度事業計画について 第2号議案 令和3年度収支予算について 第3号議案 評議員の選任について 第4号議案 役員の選任について
その他	1 理事長等の選定方法等について（人事異動関係） 2 令和2年度大谷石採取場跡地観測システム観測結果について