

# J B A : (一社) 日本寝具寝装品協会役員会

## 書面決議の承認事項

〔日 時〕 令和2年3月

〔決議方法〕 役員（理事9名・監事2名）に下記配布資料を送付し、議案1～10に対する認否及び意見を記入した返答書を回収した。

〔議 案〕

1. 令和元年度 第6期事業報告 及び 収支見込の件
2. 厚労省助成金「RFID」タグ導入への実証実験の件
3. ヘルスケア表示寝具の認定運用規程の件
4. 第6期新規加盟企業 正会員5社(脱会1社)賛助会員1社 報告の件
5. ウレタン敷き製品性能表記とまくら品質表記の各ラベル普及の件
6. J-TAS 羽毛ふとん原毛産地トレーサビリティシステム拡充の件
7. 業界資格「睡眠環境・寝具指導士<sup>®</sup>制度の活動の件
8. 第7期新規加盟希望 正会員1社、賛助会員2社の入会可否の件
9. 第7期 令和2年度事業計画と収支予算(案)の件
10. その他
  - ・ 新型コロナウイルス等で睡眠の重要性を推進する活動を強化する件
  - ・ 睡眠の日(3月18日)等睡眠関連団体との連携強化を図る件

〔配布資料〕

1. 第6期定期役員会（書面決議）返答書
2. 第6期 2019年度事業報告書
3. 第6期決算報告書
4. 第6期収支見込報告書類
5. 第1～6期までの資金・決算推移表
6. 第7期 2020年度事業計画書
7. 第7期 2020年度収支予算（案）
8. 新規加盟希望企業関連資料

令和2年3月19日(木)に開催予定の第6期定期役員会は、新型コロナウイルス感染防止の観点から集合開催を中止とし、書面による決議とした。

議案1～10に対して、役員全員（理事9名・監事2名）の承認(書面決議)を得た。

以上