

特定非営利活動法人シニアの再チャレンジを支援する会 第2回 理事会 議事録

1. 開催日時：平成30年4月28日 月曜日 14:30～15:15
2. 開催場所：としま産業振興プラザ（IKE-BIZ）4階会議室
所在地＝東京都豊島区西池袋2丁目37-4
3. 出席者数：5名 以下に記載の5名が出席
出席者氏名：小池久雄・白井誠一・高田佳雄・岩熊徹・宮崎弘行
理事総数 5名 出席者数 5名
4. 審議事項
第1号議案：定款の変更について（法改正による貸借対照表の公告について）
第2号議案：理事の選任について
第3号議案：平成29年度事業報告
第4号議案：平成29年度決算報告
第5号議案：平成30年度事業計画（案）
第6号議案：平成30年度活動予算（案）
第7号議案：事務局運営の件（事務局長交代及び運営費用の発生）

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

定刻に至り、司会者が開会を宣した。本日の出席者数の報告があり、定款31条にもとづき理事会が定足数を満たし成立したことが告げられた。なお定款33条により本会の議長には小池久雄氏を選出。続いて、議事録署名人について、白井誠一氏と岩熊徹氏の2名が選任され、いずれも異議なく承認された。議事運営は資料をもとに事務局宮崎弘行氏より説明され、各議案について審議された。また監事の門脇雅人氏より報告された決算監査報告が代読され、事業執行と会計報告が妥当である旨について報告がなされた。その後、議長が議場に対し、挙手による採決を求めたところ、全議案に対し、参加理事全員が異議なく、当理事会において審議された議案は、定時総会に付議されることが議決された。なお議決の詳細は下記のとおり

第1号議案：定款の変更について

NPO法の改正により本年10月より、貸借対照表の公告が義務付けられたため、その公告方法について定款を変更する旨の説明がされた。なおこの変更についての質問があり、現状のままでは、決算公告は官報で公告することが義務付けられる為、有料での公告掲載となる。よって今回の改定が必要となった旨の追加説明を行った。その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第2号議案：理事の選任について

設立年の役員任期は1年のため、本年役員は全員が改選となった。この改選により旧役員は全員再任・3名の理事が新任された（清水誠様、林俊雄様、名古屋美鳥様）理事の互選により理事長は小池久雄氏が再任、副理事長に白井誠一氏を選出した。その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第3号議案：平成29年度事業報告

平成29年度の事業内容について報告された。その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第4号議案：平成29年度決算報告

作成された決算報告についての説明が行われた。またこの決算報告については監事の門脇雅人氏より報告された決算監査報告が代読され、事業執行と会計報告が妥当である旨について報告がなされた。その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第5号議案：平成30年度事業計画（案）

平成30年度事業計画の素案として、紹介された。詳細・具体的な計画案については現在進められている旨紹介された。よって確定の計画については最終の事業計画案を待つことになるが、概ね、この程度の事業規模の達成を目指すべきことが、提案されその後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第6号議案：平成30年度活動予算（案）

上記事業計画を達成するための活動予算が紹介された。結果、平成30年度予算についても黒字展開すべき予算が提案された。その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第7号議案：事務局運営の件（事務局長交代及び運営費用の発生）

事務局運営は初年度決算を終え、決算処理・官公庁関連手続・また今後予測される問い合わせ等に対応するため、青木美恵氏の申し入れにより、業務経験のある宮崎弘行氏に交代が提案された。またこの交代に合わせ、準委任契約による有償での対応とすることが提案された。なお当議案については、理事職と事務局長職との兼任、事務局の組織上の位置づけ、任免の決定についての確認が白井理事よりあったが、兼任については既に問題ないことを確認済みであり、組織上の位置づけ及び任免については定款53条及び54条に定められており、この条項に従うこと。及び契約の継続は黒字決算であることを条件に継続すること。事務局員への事務費用の支払いについては、継続団体として、当組織の運営が安定した段階で契約を検討することが条件であることが説明されその後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成30年4月28日

議長 小池 久雄 ㊟

議事録署名人 白井 誠一 ㊟

議事録署名人 岩熊 徹 ㊟

就任承諾書

私は、今般理事に選任されたのでその就任を承諾します。

平成30年5月11日

神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目15番1-1209号

小池久雄 ㊟

特定非営利活動法人シニアの再チャレンジを支援する会御中

就任承諾書

私は、今般理事長に選任されたのでその就任を承諾します。

平成30年5月11日

神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目15番1-1209号

小池久雄 ㊟

特定非営利活動法人シニアの再チャレンジを支援する会御中