

公益財団法人日本宇宙少年団
平成26年度第2回理事会議事録

1. 開催日時 平成26年 6月12日(木) 午後3時45分から午後5時20分
2. 開催場所 東京都千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア
地下B1プレゼンテーションルーム

3. 出席者

- (1) 理事総数6名、定足数4名
(出席5名) 松本晟、秋山深雪、鍛冶壮一、栢森秀行、藤島豊久
- (2) 監事総数2名
(出席2名) 清水眞金、棚橋秀行
- (3) 事務局3名 秋山深雪(兼務)、小定弘和、安田みお
- (4) 議事録作成 安田みお

4. 議 案

- (1) 議長の選出
- (2) 報告事項
平成26年度定時評議員会の結果
(理事の選任結果)
- (3) 決議事項
第1号議案 ミラノ万博日本館イベント広場企画イベントについて
第2号議案 理事長及び専務理事の互選について
第3号議案 特定費用準備資金を活用する公益事業計画の件
- (3) その他事項
 - ・ 次回理事会について
 - ・ その他

5. 議事の経過及びその結果

- (1) 出席者及び定足数の確認
出席理事全員により、本会議の定足数4名に対し5名の理事が出席しているとして、定足数の充足を確認した。
- (2) 議長の選出及び議事進行
出席理事が全員一致して、松本理事を議長に選出し、松本議長の議事進行により議事に移った。
- (3) 議案の審議及び決議事項の結果等

ア 報告事項

- ・平成26年度定時評議員会の結果
松本議長の指名により、秋山事務局長から、配布資料に基づき、平成26年6月5日(木)に開催された平成26年度定時評議員会において、次のとおり、理事6名が選任(再任)されたことが報告された。
<理事6名>
松本 晟、麻生 茂、秋山 深雪、鍛冶 壮一、栢森 秀行、藤島 豊久
- ・ミラノ万博日本館イベント広場イベントについて
秋山理事から、配布資料に基づき、ミラノ万博日本館イベント広場イベントへの応募の状況説明がなされる前に清水監事より、本件は報告事項でなく審議事項にすべき

との発言があった。

松本議長から、本件を報告事項から決議事項にすることについて諮ったところ、秋山理事以外の出席理事全員一致で本件は決議事項として審議することとなった。

イ 決議事項

第1号議案 ミラノ万博日本館イベント広場企画について

秋山理事から、ミラノ万博政府事務局より稲田前専務理事が入手した資料に基づき、これまでの経緯について、状況が説明された。

秋山理事の説明に対し、松本理事長及びその他の役員に対する事前の説明なく、公益財団法人日本宇宙少年団として企画応募したこと、提案の日本宇宙食イベントについて日本宇宙少年団として取り組むことが適切な事業か、主催団体として日本宇宙食イベントを行うことの経費負担、実施予算が不明確であること等が指摘された。

続いて、ミラノ万博日本館イベント広場企画については、公益財団法人日本宇宙少年団の不参加について決議が提案され、提案者の秋山理事を除く出席者全員一致で、ミラノ万博日本館イベント広場企画は不参加とすることが決議された。

また、決議を受け、ミラノ万博政府事務局(JETRO)及び企画書に記載のある団体および現在協力を呼び掛けている団体に対し、至急中止を文書で伝えるよう事務局に指示があった。

第2号議案 理事長及び専務理事の互選について

定款第22条に基づき、理事のうちから、一般社団法人及び一般財団法人第91条に定める代表理事である理事長として、出席理事全員一致で、松本 晟理事を選出し、松本理事はこれを受諾した。

専務理事については先送りすることで決議された。
なお、理事の候補者については、関係機関との調整も行うこととされた。

第3号議案 特定費用準備資金を活用する公益事業計画の件

藤島理事から、配布資料に基づき、特定費用準備資金を活用する公益事業計画の件が説明された。

審議の結果、出席理事全員一致で、①本年11月22日から23日にワークショップ2014を開催すること、②本年度、特定費用準備資金から、ワークショップ2014のため220万円と2015のため67万円、合計287万円を取り崩すことが決議された。

(4) その他事項

・ 次回理事会について

次回理事会については、理事1名の候補者の調整状況も踏まえ、別途、調整することとされた。

・ その他

棚橋監事から、配布資料に基づき、企業と日本宇宙少年団とが協力して、メッセージを発信する(〇△企業は日本宇宙少年団を応援しています、松本理事長のイラストを活用するなど)ことにより、企業の広報に繋がり少年団に寄附をするといった事業が出来ないか提案があり、事務局で企業と連絡し、実現に向け調整していくこととなった。

以上をもって、議案の審議等を終了したので、午後5時20分に松本議長は理事会を閉会するとし、理事会を終結した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長及び監事は記名押印する。

平成26年6月12日

理事長 松本 晟 押印済

監 事 清水 眞金 押印済

監 事 棚橋 秀行 押印済