

平成29年度 第2回理事会議事録

1. 開催日時及び場所
 - (1)開催日時 平成30年3月9日(金) 14時00分～16時00分
 - (2)開催場所 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1階 004会議室
2. 理事数及び出欠理事数
 - (1)理事数 8人
 - (2)出席理事数 5人
 - (3)欠席理事数 3人
3. 出欠理事の氏名
出席者:稲田伊彦、高田正隆、中沢孝、藤島豊久、虎野吉彦
欠席者:松本晟、鍛冶壮一、麻生茂
4. 出欠監事の氏名
出席者:棚橋秀行
欠席者:清水眞金
5. 事務局の氏名
小定弘和、安田みお(議事録作成)
6. 審議事項
第1号議案 平成30年度事業計画書(案)及び収支予算書(案)について
7. 報告事項
 - (1)平成29年度決算見込みについて
 - (2)新規分団設立について
 - (3)平成29年度活動委員会の活動報告について
8. その他
 - (1)理事の任期について
 - (2)次回評議員会及び理事会開催日程について
 - (3)その他
9. 議事の経過及びその結果
 - (1) 理事会開会宣言
稲田専務理事より、松本理事長の欠席を伝え、定款第33条に基づき、専務理事が理事長職務を代行し、議事進行を行う旨の説明を行い、平成29年度第2回理事会の開会を宣した。また、理事会運営規則第13条(議事録)に従って、本理事会の議事録については、理事長職務を代行する専務理事並びに棚橋監事が押印する旨の説明を行った。
 - (2) 出席者と定足数の確認
稲田専務理事より、定款第34条の開催に必要な定数を満たしていることが報告され、本理事会が成立していることを確認した。
 - (3) 新理事の挨拶
虎野吉彦理事より、理事就任の挨拶があった。

(4) 平成29年度第1回議事録の確認

稲田専務理事より、平成29年度第1回理事会議事録について確認を行い、特に意見等はなかった。

(5) 議案審議

第1号議案 平成30年度事業計画書(案)及び収支予算書(案)について

稲田専務理事より、資料No.1に基づき、平成30年度事業計画書(案)と平成30年度収支予算書(案)の概要につき説明を行った。

事務局安田より、収支予算書(案)の補足説明を行ったところ、収支予算書(案)を議論するにあたり、今年度の決算見込みを承知したいとの棚橋監事の話があり、参考資料No.1の平成29年度決算見込みと併せて予算計画書(案)の説明を行った。

棚橋監事より、事業計画書(案)にある「可能な範囲で収益事業を行う」という点について、平成30年度の収支予算書(案)で収益事業はどのように反映されているのか、について質問があった。

稲田専務理事より、収益事業の内容が明確になっていなく予算には現時点で盛り込まれていない旨、説明を行った。更に、棚橋監事より、昨今の働き方改革にもあるように事業計画上に掲げるのであれば、収益事業を収支予算に組み入れること、また、職員の活動意欲を上げるうえでも、給与・賞与手当にも反映すべきとの意見があった。

棚橋監事の意見を踏まえ、稲田専務理事より、収支予算の事業収益分を増やし、そこから捻出できる利益分を手当等に組み入れることにしたい旨、説明を行った。

以上、収支予算書(案)の事業費のうち、給与及び賞与にそれぞれ50万円ずつ追加した修正案とする内容で第1号議案を諮ったところ、理事全員一致で了承された。

(6) 報告事項

事務局小定より、参考資料No.2「新規分団設立について」説明を行った。

続いて、藤島理事より、参考資料No.3「平成29年度活動委員会の活動報告について」説明を行った。

(7) その他

稲田専務理事より、理事の任期について、定款第26条(役員の任期)に基づき、本年6月開催の定時評議員会の終結をもって理事の任期(2年)が満了する旨の説明を行い、できれば次回の定時評議員会に現在の理事に加え1、2名の追加を提案したいとの話があった。

稲田専務理事より、次回6月の定時評議員会及び理事会開催の日程について、理事会を6月4日(月)の14時から、評議員会を6月19日(火)から22日(金)の間で開催することを出席理事全員で確認した。

高田理事より、2020年に向けて日本の食文化と宇宙食のかかわりを題材にした事業が財団で出来るならば、食文化の分野で新たな事業展開が考えられると思う旨の意見があった。

事務局小定より、参考資料No.2に基づき、団員の推移について、ここ数年の団員減少

傾向の分析等について説明を行った。

以上をもって、本理事会の議事が終了したので専務理事より閉会を宣し、16時00分に理事会が終了した。

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

平成30年 3月 9日

専務理事 稲田 伊彦（押印済）

監 事 棚橋 秀行（押印済）