

平成30年度 第1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6月4日(月) 14時05分～16時15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5階 503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、麻生茂、中沢孝、藤島豊久、虎野吉彦
欠席者:松本晟、鍛冶壮一、高田正隆
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29年度事業報告書(案)及び収支決算書(案)について
7. 報告事項
 - (1)定款の一部変更について
 - (2)任期満了に伴う理事の改選について
 - (3)評議員の交代について
8. その他
 - (1)理事の互選について
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30年度第1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) 平成29年度第2回議事録の確認
稲田専務理事より、平成29年度第2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。

(4) 議案審議

第1号議案 平成29年度事業報告書(案)及び収支決算書(案)について

事務局小定より、資料No.1に基づき、平成29年度事業報告書(案)の概要を説明し、事務局安田より、収支決算書(案)について説明を行った。

なお、事務局安田より、収支決算書(案) P7財産目録のうち、本日の監事監査において、(特定資産)記念事業積立資産 定期預金 三井住友銀行 4,698,251円の金額と残高証明書 4,698,482円の差異231円の指摘を受け、確認した結果、受取利息231円が二重に計上していたことが判明した。これにより、4,698,482円に訂正した収支決算書をあらためて提示する旨、説明があった。

棚橋監事より、監査の結果について報告があった。

麻生理事より、昨年度の赤字を踏まえ、今年度の見通しについての質問があった。

事務局安田より、団員の増加、寄付金の増加を図るべく努力を継続するものの、これまで同様、大幅な増加は見込めないことから、事業収益を上げることによって賄えるようにしたい旨、説明を行った。

このことから、前回理事会の収益活動を行う具体案として、ホームページを活用し、理事の紹介と共に講師派遣による講演活動も積極的に行っていくことについて、出席理事全員一致了承された。

虎野理事より、事業報告書(案)P5 ⑤活動委員会の活動説明について、「次のとおり」はどこを示すのか、について質問があった。

事務局小定より、平成30年2月3日(土)、4日(日)の日付を指しており、「次のとおり」を削除して全体の説明を修正する旨、説明を行った。

収支決算書(案)の一部金額を訂正することとし、第一号議案について諮ったところ、理事全員一致で了承された。

(5) 報告事項

事務局安田より、資料No.2に基づき、定款の一部変更について説明を行った。

虎野理事より、現行定款(評議員の任期)第12条第3項および(役員任期)第26条第4項について、「退任した後も義務を有する」とは文書としておかしくないか、との質問があった。

稲田専務理事より、公益認定時に作成した定款であるため、根拠等を再度確認して、後日回答とする旨、説明を行った。

事務局安田より、資料No.3に基づき、任期満了に伴う理事の改選について、理事の重任8名、新任1名、計9名となる旨、説明を行った。

また、定時評議員会で承認が得られれば、参考資料No.1のとおり、新たな役員体制となる旨、説明を行った。

続いて、事務局安田より、資料No.4に基づき、評議員の交代について、評議員2名の交代がある旨、説明を行った。

(6) その他

稲田専務理事より、理事の互選について、6月22日(金)の定時評議員会で理事の選任が承認された後、理事の中から理事長および専務理事の互選をする理事会を開催する必要があり、この理事会を書面評決にて行う予定である旨、説明があった。

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。

次回、第3回理事会の日程を平成30年10月15日(月)14時から開催することを出席理事全員で確認した。

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15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 6月 4日

専務理事 稲田 伊彦 (押印済)

監 事 棚橋 秀行 (押印済)