

平成30年度 第3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10月15日(月) 14時02分～15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 9人

(2)出席理事数 8人

(3)欠席理事数 1人

3. 出欠理事の氏名

出席者:松本晟、遠藤守、稲田伊彦、麻生茂、高田正隆、虎野吉彦、中沢孝、藤島豊久

欠席者:鍛冶壮一

4. 出欠監事の氏名

出席者:清水眞金、棚橋秀行

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 事務局長の選任について

第2号議案 印章取扱規程の変更について

第3号議案 活動委員の承認について

第4号議案 印章取扱責任者の任命について

7. 報告事項

(1)理事長および専務理事の業務執行状況について

(2)平成30年度上半期収支決算について

8. その他

9. 議事の経過及びその結果

(1) 理事会開会宣言

松本理事長より、定款第32条に基づき、平成30年度第3回理事会の開会を宣した。続いて、定款第33条に基づき、松本理事長が議長を行い、議事進行役に遠藤専務理事にお願いする旨の説明を行い議事に入った。

(2) 出席者と定足数の報告

遠藤専務理事より、就任挨拶と定款第34条に規定する定足数を満たしており、本理事会が成立している旨を報告した。

(3) 平成30年度第2回理事会議事録確認

遠藤専務理事より、書面評決で行った平成30年度第2回理事会議事録について確認したところ、特に意見等なかった。

(4) 議案審議

第1号議案 事務局長の選任について

遠藤専務理事より、資料No.1に基づき、事務局長不在が4年続いているため、稲田理事に定款42条第4項の務局運営を統括する事務局長を兼務してもらうことについて提案があり、稲田理事了解の下、他理事全員一致で了承された。

第2号議案 印章取扱規程の変更について

稲田事務局長より、資料No.2に基づき、印象取扱規定の変更について、参考資料No.1の平成27年度内閣府公益認定等委員会事務局の立ち入り検査の講評において、印章規定の順守されていない点について指摘を受けたが、日常業務の実態に合わせた規定に変更したい旨、説明があった。

中沢理事より、指摘を受けたのであれば規程に則った業務実態にすべきところ、簡便な方法を取るの
はなぜか、の質問があった。

これに対し、稲田事務局長より、規程のとおりの方法では逆に管理書類が増えたり業務の効率化にならないため、逆に業務実態に合わせた規程に変更すべきと考えた結果である旨、説明を行った。

資料No.2の変更案について、現状に照らした文言とすべき議論を重ねた結果、
(管理)第5条第1項は、変更案のとおり「必要に応じて」を削除し、「任免することができる。」を「任免する。」にした。
(使用)第7条第1項の「印章管理者」を「印章管理責任者」に修正し、「又は印章取扱責任者」の文言を削除した。

遠藤専務理事より、第2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。

第2号議案の承認を受け、遠藤専務理事より、承認いただいた印章取扱規程に基づき、「印章管理責任者」を任命する必要があるため、「第4号議案 印章取扱責任者の任命について」を最後に追加審議をする旨、説明があった。

第3号議案 活動委員の承認について

麻生理事(活動委員会委員長)より、資料No.3に基づき、現在の活動委員会人員に2名増やすことについて、推薦理由等の説明があった。

棚橋監事より、この時点で2名増やすのではなく、現在の活動委員任期に合わせ、来年3月の時で良いのではないかと。現在の活動委員と交代ということでないことから活動等に係る費用負担増になりはしないだろうか、の質問があった。

これに対し、麻生理事(活動委員会委員長)より、現状、活動委員会を増やしたとしても開催する旅費等は教育センターの負担で行っている。そのため財団の負担はない旨、説明があった。

遠藤専務理事より、第3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。

第4号議案 印章取扱責任者の任命について

遠藤専務理事より、第2号議案で了承された印章取扱規定第5条にある印章取扱責任者に、稲田事務局長兼務を任命したいとの提案があり、理事全員一致で了承された。

(5) 報告事項

①理事長および専務理事の業務執行状況について

資料No.4に基づき、定款第24条第3項により、松本理事長および遠藤専務理事それぞれの業務執行状況について報告を行った。

②平成30年度上半期収支決算について

資料No.5に基づき、事務局安田より、平成30年度予算と上期決算の対比を説明した。

(6) その他

事務局小定より、参考資料No.2に基づき、ここ数年に亘り、団員減少の傾向・分析等について説明を行った。

以上をもって全議案審議及び報告を終え、松本理事長より、挨拶があった。

遠藤専務理事より、閉会を宣して第3回理事会は15時15分に閉会した。

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

平成30年10月15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)