

平成30年度 第4回理事会議事録

1. 開催日時及び場所

(1)開催日時 平成31年3月18日(月) 14時00分～15時30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005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 2019年度事業計画書(案)及び収支予算書(案)について

第2号議案 2019年度からの今後の活動方針とYAC活動委員会委員案について

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)内閣府公益認定等委員会事務局立ち入り検査について

(3)「2020年宇宙の旅」YAC全国ワークショップ2018in福岡について

(4)理事の増員について

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4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、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3回理事会議事録確認

遠藤専務理事より、平成30年度第3回理事会議事録について確認したところ、特に意見等なく承認された。

(4) 議案審議

第1号議案 2019年度事業計画書(案)及び収支計算書(案)について

稲田事務局長より、資料No.1「2019年度事業計画書(案)」について、従来通りのスペースキャンプ事業をはじめとする同様の活動を行う旨の説明を行った。続いて、事務局安田より、同じく資料No.1「2019年度収支予算書(案)」および「資金調達及び施設投資見込みについて」説明を行った。また、今年

度決算の見込みとして、参考資料No.1「平成30年度決算見込み及び平成29年度決算比較表」の内容を説明し、残り2ヵ月が想定通りにいけば、今年度決算は赤字にならない見込みである旨、説明を行った。

棚橋監事より、平成30年度の決算見込みには職員賞与が入っていない。6月決算の状況次第で赤字でも出すべきかどうかは検討するとして、収支予算書(案)の段階では職員賞与を計上すべきである旨、意見があった。

棚橋監事の意見を受け、収支計画書(案)の「職員賞与」に50万円を計上修正することとなった。

麻生理事より、2019年度事業計画書(案)に活動委員会の活動に関わる内容を追加してもらいたい旨、意見があった。

これに対し、事務局小定より、事業報告書の中では「3. webによる普及啓発活動」の項目の中に活動委員会の活動報告を記載しているので、事業計画書(案)の(1)分団長会議の開催を(1)分団等連携団体との協力推進に修正し、分団長会議のほか活動委員会の活動も含まれるよう見直す旨、説明があった。

遠藤専務理事より、第1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 2019年度からの今後の活動方針とYAC活動委員会委員案について

麻生理事より、資料No.2に基づき、2019年度からの活動委員を選任いただいたあと、事務局と相談しながら活動方針案(1)～(9)について検討していく予定であり、まずは資料に記載の活動委員候補者について承認をお願いしたい旨、説明があった。

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。

(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.3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内閣府公益認定委員会事務局立ち入り検査について

稲田事務局長より、資料No.4に基づき、当日の立ち入り検査状況を説明し、講評における指摘事項のほとんどは、すでに改善している旨、報告を行った。

③「2020年宇宙の旅」YACワークショップin福岡について

資料No.5に基づき、麻生理事より、2日間の実施内容について報告を行った。

④理事の増員について

稲田理事より、JAXA上垣内茂樹氏の退職をきっかけに、当財団理事として貢献したい旨、本人からも相談があり、JAXA有人宇宙や宇宙ステーション分野に詳しい人材であることから、本理事会では理事増員について了承いただき、6月定時評議員会で理事選任を諮る予定である旨、説明を行った。
(略歴書を回覧)

(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4回理事会は15時30分に閉会した。

なお、次回の理事会開催日程を出席理事、監事で確認し、6月3日(月)14時から、ちよだプラットフォームスクウェア会議室で行うこと了承された。

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。

以 上

平成31年3月18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)