

令和元年度 第1回理事会議事録

1. 開催日時及び場所

(1)開催日時 令和元年6月3日(月) 14時00分～15時55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 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(14:40 到着)、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: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年度事業報告書(案)及び収支決算書(案)について

7. 報告事項

(1)評議員の交代について

(2)定款一部変更について

8. その他

(1)2019年度からのYAC活動委員会のミッション案について

(2)団員推移の状況について

9. 議事の経過及びその結果

(1) 理事会開会宣言

定刻になり、遠藤専務理事より、松本理事長の到着遅れを伝え、松本理事長が到着するまでの間、定款第33条に基づき、遠藤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、令和元年度第1回理事会の開会を宣した。

(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4回理事会議事録確認

遠藤専務理事より、平成30年度第4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) 報告事項

①評議員の交代について

事務局小定より、資料No.2に基づき、評議員2名の交代について報告を行った。

②定款一部の変更について

事務局安田より、資料No.3に基づき、今月の定時評議員会において、定款第5条の一部と別表を削除する予定である旨、報告を行った。

(5) 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、団員数が減少していることやその分析等について説明を行った。

続いて、事務局小定より、参考資料No.3に基づき、成30年度賛助金加入の企業・団体について、説明を行った。これを受け、理事、監事全員で賛助金や寄附金の収入を増やしていく方法等の発言があった。

松本理事長が到着し、審議事項に入った。

(6) 議案審議

第1号議案 平成30年度事業報告書(案)及び収支決算書(案)について

稲田事務局長より、資料No.1「平成30年度事業報告書(案)」について、説明を行った。続いて、事務局安田より、同じく資料No.1「平成30年度収支決算書(案)」と参考資料No.1「平成30年度事業別収支内訳表」について説明を行った。前回理事会では今年度決算は赤字にならない見込みである旨、説明を行ったが、全体的に団員減少が進み予測通りに会費収入の収入が得られなく、結果、赤字となった。団員減少は昨年度と比べ約250名が減少したことになる旨、説明を行った。

なお、決算資料のうち、正味財産増減計算書、計上収益計の増減額は、当年度 18,132,313 円-前年度 34,462,146 = △16,329,833 円のところ 18,132,313 円の転記誤りがあり、△16,329,833 円が正しい旨、説明を行い計算書類の修正をお願いした。

棚橋監事より、監査の結果について報告があった。予算並みの職員賞与の支給ができなかったことを踏まえ、引き続きの事務局員待遇改善、そして経営状況の改善に努めていただきたい旨、意見があった。

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。

麻生理事より、前回理事会の第2号議案の資料「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、活動方針案(1)～(9)は費用負担なく実施できるものであることから、(1)～(9)の活動について、この場で承認をお願いしたい旨、説明があった。

遠藤専務理事より、本件について諮ったところ、理事全員一致で了承された。

以上をもって全議案審議及び報告を終え、遠藤専務理事より、定時評議員会の開催が令和元年6月21日に開催されることを報告した。

また、次回の理事会開催日程を出席理事、監事で確認し、10月7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でした。

松本理事長より、挨拶があった。

遠藤専務理事より、閉会を宣して令和元年第1回理事会は15時55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、出席した理事長と専務理事および監事は記名押印する。

以上

令和元年 6月 3日

理 事 長 松 本 晟 (押印済)

専務理事 遠藤 守 (押印済)

監 事 棚橋 秀行 (押印済)