

平成 27 年度 特定非営利活動法人川に学ぶ体験活動協議会 第 1 回理事会議事録

1. 日 時：平成 27 年 5 月 30 日（土）14:00～15:00
2. 場 所：渋谷区 公益財団法人ガールスカウト会館
3. 定足数：理事総数 32 名のうち、出席理事 11 名、委任状 8 名、合計 19 名。よって定款 34 条の定足数を満たす。
4. 議長の選任について  
定款 35 条に基づき代表理事代行藤芳素生氏から平山康弘氏を議長として指名
5. 議事録署名人の選任に関する事項  
山根大氏、佐藤繁一氏が推薦され、満場一致で承認、議案の審議に入った。
6. 審議事項
  - (1) 第 1 号議案 平成 26 年度事業報告、決算報告について
  - (2) 第 2 号議案 平成 27 年度事業計画、収支予算について
  - (3) 第 3 号議案 代表理事の選任及び役員の変更について
  - (4) 第 4 号議案 会員の入退会について
7. 議事の経過の概要及び議決の結果
  - (1) 第 1 号議案 平成 26 年度事業報告、決算書、監査報告について  
事務局の報告の後、監事の塚本昇氏にて適切および正確に処理されている旨の監査報告書の説明があった。
    - ・原案通り満場一致で承認した。
  - (2) 第 2 号議案 平成 27 年度事業計画、収支予算について
    - ・原案通り満場一致で承認した。
  - (3) 第 3 号議案 代表理事の選任及び役員の変更について
    - ・代表理事として久住時男氏を互選し、被選定者は、その就任を承諾した。
    - ・現役員のうち、岩田勉氏の後任として稲松謙太郎氏、宮地元氏の後任として山下吉弘氏を後任として新役員候補とすることを承認した。

(4) 第4号議案 会員の入退会について

- ・新規会員団体の入会を原案通り満場一致で承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成27年6月1日

議 長 平山康弘

議事録署名人 山根 大

議事録署名人 佐藤繁一

