

特定非営利活動法人寺子屋 in 長万部

平成 26 年度第 1 回理事会議事録

- 1 日 時 平成 26 年 5 月 19 日 (月)
開会 午後 6 時
閉会 午後 7 時
- 2 場 所 北海道山越郡長万部町字富野 2 1 0 番地の 1 0
- 3 出席者数 出席理事 7 人 (内本人出席 5 人: 幡野千丕子、宮崎亮、幡野純、河井曜子、竹内謙、
書面評決 2 人: 高森功治、池北雅彦)
欠席理事 0 人 / 理事総数 7 人
出席監事 0 人、欠席監事 1 人(渡邊雅夫)
- 4 審議事項
(1) 第 1 号議案 平成 26 年度通常総会の運営について
(2) 第 2 号議案 平成 26 年度通常総会に付議する事項について
・ 平成 26 年度事業計画及び収支予算
・ 平成 25 年度事業報告及び収支決算
(3) 第 3 号議案 予算執行要領について
- 5 議事の経過の概要及び議決の結果
(1) 開会
定刻に至り、司会者の幡野純事務局長が、本日の理事会は理事 7 人中全員出席であり有効に成立した旨を告げた後、定款に従い幡野千丕子理事長が議長席につき開会を宣言した。
(2) 議事録署名人の選任
議長は議案の審議に先立ち、本日の議事の経過をまとめるにあたり議事録署名人として宮崎亮、竹内謙の両理事を指名したい旨議場に諮ったところ、出席理事全員異議なくこれを承認した。
(3) 議案の審議及び結果
ア 第 1 号議案 平成 25 年度通常総会の運営について
議長より、本日開催される通常総会の議長として幡野純社員を、議事録署名人として河井曜子、柴山結花の両社員を理事会から推薦したい旨の提案があり、異議なく承認された。
イ 第 2 号議案 平成 26 年度通常総会に付議する事項について
・ 平成 26 年度事業計画及び収支予算
資料をもとに、幡野千丕子理事長が事業計画について、宮崎副理事長が収支予算について説明し、質疑応答の後採決が行われた結果、出席理事全員の賛成をもって原案通り総会に付議する事が承認された。
・ 平成 25 年度事業報告及び収支決算について
資料をもとに、幡野千丕子理事長が事業報告について、宮崎副理事長が収支決算について説明し、続いて監事による監査結果が報告(事務長代読)された。質疑応答の後採決が行われた結果、出席理事全員の賛成をもって原案通り総会に付議することが承認された。
ウ 第 3 号議案 予算執行要領について
幡野千丕子理事長から、本法人の事業・活動に従事するボランティア等に対して支給される交通費、アルバイト料等についての方針と具体例が示され、質疑応答の後採決が行われた結果、出席理事全員の賛成をもって承認された。
- 6 報告事項
幡野千丕子理事長より、河井曜子理事から一身上の都合によって 6 月 30 日に本法人の理事を辞任する内容の辞表が提出された事の報告があった。また、河井曜子理事本人から辞任の挨拶があった。
- 7 閉会
以上をもって予定の議事をすべて終了したので、議長は平成 26 年度第 1 回理事会の閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 26 年 5 月 20 日

議 長 幡野千丕子

議事録署名人 宮崎 亮

議事録署名人 竹内 謙



特定非営利活動法人寺子屋 in 長万部

平成 26 年度通常総会議事録

1 日 時 平成 26 年 5 月 19 日 (月)
開会 午後 7 時
閉会 午後 8 時

2 場 所 北海道山越郡長万部町字富野 2 1 0 番地の 1 0

3 出席正会員数 12 人 (本人出席 6 名、表決委任 1 名、書面表決 5 人) / 正会員総数 13 人

4 審議事項

- (1) 第 1 号議案 平成 26 年度事業計画及び収支予算について
- (2) 第 2 号議案 平成 25 年度事業報告及び収支決算について
- (3) その他 辞任理事の後任について (報告)

5 審議の概要及び議決の結果

(1) 開会

定刻に至り、幡野純事務局長が本日の通常総会は、出席正会員 12 人で有効に成立した旨を告げた後、幡野千丕子理事長が開会の辞を述べ、4 月 10 日付で新たに入会した正会員 2 人 (池北雅彦、竹内謙) の紹介があった。

(2) 議長選出

幡野理事長が議長の選出について諮ったところ、理事長一任の発言があり、司会者が一任の可否を求めたところ全員異議なくこれに賛成した。司会者が幡野純正会員を指名し議場に諮ったところ全員異議なくこれを承認し、幡野純正会員が議長に就任した。

(3) 議事録署名人の選任

議長は議案の審議に先立ち、本日の議事の経過をまとめるにあたり議事録署名人 2 名を選出してもらいたい旨諮ったところ、議長一任の発言があり、議長が一任の可否を求めたところ、全員異議なくこれに賛成した。議長が河井曜子正会員と柴山結花正会員を指名し議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(4) 議案の審議および結果

ア 第 1 号議案 平成 26 年度事業計画及び収支予算について

資料をもとに、幡野千丕子理事長が事業計画について、宮崎副理事長が収支予算について説明し、質疑応答の後採決が行われた結果、出席理事全員の賛成をもって原案通り承認された。

イ 第 2 号議案 平成 25 年度事業報告及び収支決算について

資料をもとに、幡野千丕子理事長が事業報告について、宮崎副理事長が収支決算について説明し、続いて監事による監査結果が報告 (事務長代読) された。質疑応答の後採決が行われた結果、出席理事全員の賛成をもって原案通り承認された。

ウ その他 辞任理事の後任について

幡野千丕子理事長より、河井曜子理事から、一身上の都合によって 6 月 30 日に本法人の理事を辞任する内の辞表が提出された事の報告があり、欠員ではないので後任の補充は行わないことの提案があり、異議なく承認された。

6 報告事項

・ 予算執行要領について

幡野千丕子理事長から、本法人の事業・活動に従事するボランティア等に対して支給される交通費、アルバイト料等についての方針と具体例が報告された。

7 閉会

以上をもって予定の議事をすべて終了したので、議長は平成 26 年度通常総会の閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 26 年 5 月 20 日

議 長 幡 野 純



議事録署名人 河 井 曜 子



議事録署名人 柴 山 結 花

