

特定非営利活動法人 ふあるま・ねっと・みやぎ
平成17年度総会議事録

- 1 日 時 平成17年9月18日 11時00分□ 11時40分
- 2 場 所 仙台戦争復興記念館 4階第1会議室
- 3 出席者数 19人 (委任状 13名) / 正会員 46名
- 4 審議事項
 - (1) 議長選任および議事録署名人選任
 - (2) 報告第1号：設立経過報告
 - (3) 報告第2号：平成16年度事業計画
 - (4) 報告第3号：平成16年度予算
 - (5) 議案第1号：平成16年度事業報告
 - (6) 議案第2号：平成16年度決算報告・監査報告
 - (7) 議案第3号：平成17年度事業計画
 - (8) 議案第4号；平成17年度予算
 - (9) 議案第5号：定款14条第1項、第16条第1項および附則第3項の規程による役員選任の件
 - (10) 議案第6号：定款第8条および附則第6項の規程による会費納入の件
 - (11) 議案第7号：その他

5 議事の経過の概要及び議決の結果

司会者（鈴木洋子）により開会が宣言され、理事長（戸田紘子）挨拶の後、議事に入った。

- (1) 議長選任および議事録署名人選任の件
定款に従い、今野勇が議長に選任された。総務担当理事富永敦子が総会出席者数を報告。議長は、総会成立の要件を満たしていることを確認の後、本総会の成立を宣言した。
次いで、議事録署名人の選任を行い、議事録署名人として、横田央子および八木昭和子を選任した。
- (2) 報告第1号：設立経過報告（理事長・戸田紘子）
- (3) 報告第2号：平成16年度事業計画（理事長・戸田紘子）
- (4) 報告第3号：平成16年度予算（会計担当理事・山本豊）
設立後初めての総会につき、上記3件について報告。
3件一括して承認された。
- (5) 議案第1号：平成16年度事業報告（理事長・戸田紘子）

- (6) 議案第2号：平成16年度決算報告（会計担当理事・山本豊）
監査報告（監事 井上昭吾）
上記2件が諮られ、挙手多数により一括承認された。
- (7) 議案第3号：平成17年度事業計画案（理事長・戸田紘子）
- (8) 議案第4号；平成17年度予算案（会計担当理事・山本豊）
上記事業計画案および予算案が上程され、審議の結果、挙手多数で議決・承認された。
- (9) 議案第5号：定款14条第1項、第16条第1項および附則第3項の規程に
よる役員選任の件
総務担当理事富永敦子より、上記定款附則により、現役員任期が満了となること、これに伴い山本豊理事が退任することが報告され、承認された。
次いで、新役員選出に移った。候補として、新任理事及川雪子、重任理事 戸田紘子、富永敦子、および重任監事井上昭吾が諮られ、満場一致で承認された。新役員は全員就任を受諾した。
- (10) 議案第6号：定款第8条および附則第6項の規程による会費納入の件
会計担当理事・山本豊より上記会費の納入時期および方法について説明があり、
審議の結果、以下のように承認された。
①設立年度の入会者：平成17年度年会費は、平成18年8月31日までに納入すること。次年度からは、年度初めに会費納入通知を出す。
②新規入会者：入会次年度の会費は、次年度末日（8月31日）までに納入する。
以後は①に同じ。
- (11) 議案第7号：その他
なし

6 議事録署名

平成17年度通常総会について、この議事録が正確であることを証します。

平成17年9月30日

議	長 今野 勇	印
議事録署名人	横田央子	印
議事録署名人	八木沼和子	印

