

特定非営利活動法人 ふあるま・ねっと・みやぎ
平成19年度総会議事録

- 1 日 時 平成19年11月10日 11時00分□ 11時50分
2 場 所 仙台戦災復興記念館 4階第4会議室
3 出席者数 44人 (うち委任状 30人) / 正会員 67人

4 審議事項

- (1) 議長選任および議事録署名人選任
- (2) 議案第1号：平成18年度事業報告
- (3) 議案第2号：平成18年度決算報告・監査報告
- (4) 議案第3号：平成19年度事業計画
- (5) 議案第4号；平成19年度予算
- (6) 議案第5号：定款の変更
- (7) 議案第6号：定款14条第1項および15条第1項の規程による
役員選任の件
- (8) 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（今野勇）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

定款第26条に従い、理事長戸田紘子が議長に選任された。書記鈴木洋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、佐藤正弘および田中禮子を選任した。また、書記として鈴木洋子を選任した。

- (2) 議案第1号：平成18年度事業報告（総務担当理事・富永敦子）
- (3) 議案第2号：平成18年度決算報告（会計担当理事・及川雪子）
監査報告（監事 井上昭吾）

上記2件が諮られ、拍手多数により一括承認された。

- (4) 議案第3号：平成19年度事業計画案（富永敦子）
- (5) 議案第4号；平成19年度予算案（及川雪子）

上記事業計画案および予算案が上程され、審議の結果、拍手多数で承認された。

なお、庄子郁子会員から、次のような意見・提案があった。
薬や食品に関する正しい知識を学校教育の中で教えるべきと考えるが、そのためのツールとしての資料（冊子など）の作成を検討して欲しい。
この件に対して富永理事が、その件は昨年の事業の中でも考えていたが、時間的、財政的制約があり、実現できなかった。今年度はぜひ作成したいので、協力をお願いしたいと回答した。

(6) 議案第5号：定款の変更

総務担当理事富永敦子より、定款5条、13条、14条、および15条について変更案が示され、変更内容と変更理由の説明がなされた。審議の後、挙手による議決により、賛成13（うち書面票決30）、反対0で承認された。

(7) 議案第6号：定款14条第1項および16条第1項の規程による役員選任の件

議長より、定款16条による現役員の任期満了に伴い、第5号議案で承認された役員の定数にしたがって役員を選任するが、新役員の就任は、定款変更承認による発効後となる旨の説明があった。ついで、議長自身が選出の当事者となることから、この案件の議長を鈴木一正と交替する案が諮られ、承認されたのち役員を選出に移った。

候補者として、再任理事：戸田紘子、富永敦子、及川雪子、
新任理事：今野勇、鈴木洋子、山木美可子、坂本尚夫、井上昭吾および
新任監事：菊池尚子、八木沼和子が推薦され、満場一致で承認された。
選任された役員は全員就任を受諾した。議長を再び理事長に交替。

(8) 議案第7号：その他

なし

議長解任

閉会宣言 11:50

6 議事録署名

平成19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19年11月12日

議 長 戸田紘子 印

議事録署名人 佐藤正弘 印

議事録署名人 田中禮子 印