

特定非営利活動法人 ふあるま・ねっと・みやぎ
平成21年度総会議事録

1. 日 時：平成21年9月27日11時00分～11時47分
2. 場 所：仙台戦災復興記念館4階第2会議室
3. 出席者数：42人（うち委任状27人）／正会員65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20年度事業報告
- (3) 議案第2号：平成20年度決算報告
- (4) 議案第3号：平成20年度監査報告
- (5) 議案第4号：平成21年度事業計画
- (6) 議案第5号：平成21年度予算
- (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
- (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。議長が総会出席者数（42人：内委任状27人）を報告し、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、金田早苗および横田央子を選任した。
- (2) 議案第1号：平成20年度事業報告（総務担当理事・富永敦子）
- (3) 議案第2号：平成20年度決算報告（会計担当理事・鈴木洋子）
- (4) 議案第3号：平成20年度監査報告（監事・菊池尚子）
上記3件が諮られ、拍手多数により一括承認された。
- (5) 議案第4号：平成21年度事業計画案（富永敦子）
- (6) 議案第5号：平成21年度予算案（鈴木洋子）

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。

(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

定款16条によって現役員全員の任期が満了となる。議長より現役員全員を再任とする案が諮られ、挙手による満場一致で承認された。

再任理事：戸田紘子、富永敦子、及川雪子、今野勇、鈴木洋子、
山木美可子、坂本尚夫、井上昭吾

再任監事：菊池尚子、八木沼和子

選任された役員は全員就任を受諾した。

(8) 議案第7号：その他
特に発言は無かった。

司会者により議長解任が告げられ、11時47分閉会した

6. 議事録署名

平成21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21年9月27日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印