

特定非営利活動法人 ふあるま・ねっと・みやぎ

平成23年度総会議事録

1. 日 時：平成23年10月2日13時30分～14時28分
2. 場 所：風樹共修センター（本町2-17-21 セリザワビル3F）
3. 出席者数：42人（うち委任状27人）／正会員66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22年度事業報告
- (3) 議案第2号：平成22年度決算報告
- (4) 議案第3号：平成22年度監査報告
- (5) 議案第4号：平成23年度事業計画
- (6) 議案第5号：平成23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た。理事長（戸田紘子）挨拶冒頭で、正会員千葉規氏が東日本大震災で犠牲となられたことを報告し、1分間の黙祷を捧げた後、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）の報告を受け、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、佐藤正弘および加藤春江を選任した。
- (2) 議案第1号：平成22年度事業報告（総務担当理事・富永敦子）
- (3) 議案第2号：平成22年度決算報告（会計担当理事・鈴木洋子）
- (4) 議案第3号：平成22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23年度事業計画案（富永敦子）
- (6) 議案第5号：平成23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、挙手多数で承認された。

ここで、議長が役員改選の当事者となるため、選挙管理議長として横田央子が選ばれ就任した。

(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。議長より役員の選出方法が諮られ、以下の通り、挙手による満場一致で承認された。

退任理事：井上<sup>昭</sup>吾、山木美可子

退任監事：八木昭和子

再任理事：戸田紘子、富永敦子、及川雪子、今野勇、鈴木洋子、坂本尚夫（欠席）

新任理事：金田早苗（欠席）、櫻井裕子

再任監事：菊池尚子

新任監事：井上<sup>昭</sup>吾

選任された出席役員は全員就任を受諾した。

選挙管理議長が解任され、議長を交代した。

(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、14時28分閉会した。

6. 議事録署名

平成23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23年10月2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 加藤 春江 印