

特定非営利活動法人 ふあるま・ねっと・みやぎ  
平成24年度総会議事録

1. 日 時：平成24年10月21日13時30分～14時45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：11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23年度事業報告
- (3) 議案第2号：平成23年度決算報告
- (4) 議案第3号：平成23年度監査報告
- (5) 議案第4号：平成24年度事業計画案
- (6) 議案第5号：平成24年度予算案
- (7) 議案第6号：定款の変更
- (8) 議案第7号：役員の変更(辞任)
- (9) 議案第8号：その他

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

司会者（櫻井裕子）により開会が宣言された。理事長（戸田紘子）が挨拶をおこなったのち、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（41人：内委任状30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、八木沼和子および吉澤順一を選任した。

- (2) 議案第1号：平成23年度事業報告（総務担当理事・富永敦子）
- (3) 議案第2号：平成23年度決算報告（会計担当理事・鈴木洋子）
- (4) 議案第3号：平成23年度監査報告（監事・菊池尚子）

上記3件について説明があった。

監事報告として、事業報告については、設立7周年記念の市民公開フェアでの医療に関する医師、薬剤師の講演などは有益であった。また自らが確かな知識を持つための研修会等も重要で、継続していくことが望ましいとのコメントがあった。

決算報告については、資料作成事業の収支について、資料の在庫状況に

関する確認がなされた。

このあと、3件について拍手多数により一括承認された。

(5) 議案第4号：平成24年度事業計画案（富永敦子）

(6) 議案第5号：平成24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。

(7) 議案第6号：定款の変更の件

理事長より、平成24年4月1日より施行された改正NPO法に基づく変更及び設立以来8年を経過して変更が必要となった点について説明があり、審議の結果、原案通り挙手多数で承認された。

(8) 議案第7号：役員の変更(辞任)の件

坂本理事より、一身上の都合による理事辞任届けが出されたことを受けて、理事会で了承された旨の説明が理事長よりなされ、本年10月9日で辞任となることが承認された。

なお、残任期間は、平成25年10月9日までであるが、理事定数を満たしていることから、次年度まで後任の選出はおこなわないこととした。

(9) 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50分閉会した。

## 6. 議事録署名

平成24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24年10月23日

議長 戸田 純子 印

議事録署名人 八木 沼和子 印

議事録署名人 吉原 昭一 印

