

特定非営利活動法人 ふあるま・ねっと・みやぎ  
平成26年度通常総会議事録

1. 日 時：平成26年9月21日(日)15時00分～16時10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：41人（うち委任状24人、書面表決4人）／正会員62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25年度事業報告
  - (3) 議案第2号：平成25年度活動決算報告
  - (4) 議案第3号：平成25年度監査報告
  - (5) 議案第4号：平成26年度事業計画
  - (6) 議案第5号：平成26年度活動予算
  - (7) 議案第6号：その他

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

司会者平澤典保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24人、書面表決者4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、辻順子および高橋喜美男を選任した。
- (2) 議案第1号：平成25年度事業報告  
総務担当理事・富永敦子より平成25年度事業について報告と説明があった。
- (3) 議案第2号：平成25年度活動決算報告  
会計担当理事・鈴木洋子より平成25年度活動決算について報告された。
- (4) 議案第3号：平成25年度監査報告  
監事・佐藤進より平成25年度の業務と会計についての監査報告がなされた。  
毎回理事会に出席して業務執行状況を把握しており、業務執行は妥当であり、会計についても帳簿類の監査により正確性を確認した旨の報告が

された。

このあと、理事長より事業と決算についての補足説明があり、質疑に入った。特に疑義はなく上記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26年度事業計画について（総務担当理事より）

(6) 議案第5号：平成26年度活動予算について（会計担当理事より）

上記事業計画および活動予算が理事会で決定された旨報告された。

次のような質問があった。

・平成26年度の助成金の額(90万円)は決まっているのか。

理事長：宮城県の委託事業に対する委託費で、確定している。

・昨年度の予算計画では子供向け啓発冊子作成があったが、今年度はないのか。

理事長：当初、子供向け冊子を予定したが、小学校教育の中に「薬教育」が組み込まれたため、冊子類も多数でている。当法人の独自性を出すことも難しくなったので、今年度は、10周年事業のテーマに合わせて、『保健的食品』についての冊子を作成予定である。

なお、活動予算書の金額が合わない点が指摘され、再度理事会で精査することとした。

(7) 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、16時05分閉会した。

## 6. 議事録署名

平成26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26年10月20日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印