

特定非営利活動法人 ふあるま・ねっと・みやぎ
平成27年度通常総会議事録

1. 日 時：平成27年10月24日(日)15時00分～16時20分
2. 場 所：風樹研修センター（木町通1-1-11朝日プラザ北一番町101）
3. 出席者数：35人（うち委任状21人、書面表決2人）／正会員59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26年度事業報告
- (3) 議案第2号：平成26年度活動決算報告
- (4) 議案第3号：平成26年度監査報告
- (5) 議案第4号：役員改選
- (6) 議案第5号：その他
- (7) 報告
 1. 平成27年度事業計画
 2. 平成26年度活動予算
 3. 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（35人：内委任状21人、書面表決者2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、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、正会員千葉卓男および井上昭吾を選任した。
- (2) 議案第1号：平成26年度事業報告
総務担当理事・富永敦子より平成26年度事業について報告と説明があった。議長より議案第2号との一括審議とする旨の提案があり議事を進めた。
- (3) 議案第2号：平成26年度活動決算報告
会計担当理事・鈴木洋子より平成26年度活動決算について報告された。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。

質問：活動決算の中の助成金とはどんなものか？（正会員）

回答：実際には宮城県の委託事業に対するする委託金である（会計担当）

質問：事業「学びナイト」が予定されていたが、実施されなかったのはなぜか？（正会員）

回答：担当者のけがと10周年記念事業に集中したことで、実施できなかった（総務担当、理事長）

他に応答はなく、第一号および第2号議案は、拍手多数により、一括承認された。続いて、監査報告に移った。

(4) 議案第3号：平成26年度監査報告

監事・佐藤進より平成26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。特に質疑はなく拍手多数により承認された。

ついで、議長より第4号議案の当事者であるので臨時の議長を選出した旨の提案があり了承された。臨時議長として正会員八木沼和子が選ばれ、議長席に着いた。

(5) 第4号議案 役員改選

1. 役員退任の件

理事退任の件および監事退任の件について理事長より説明があった。

及川雪子理事：設立理事として永きにわたってご尽力いただいたが、一身上の理由により満期をもって退任したい旨申し出があった。

井上昭吾監事：2期4年間監事としてその任を果たされたが、後進に道を譲りたいという意向を示された。両者について理事会にて受理したので審議をお願いする。

議長は理事会からの提案について諮ったが、特に意見はなく拍手多数により承認された。次いで役員改選に移った。

2. 役員選出

議長から次の説明があり審議に入った。

定款第14条および第16条により、役員改選をおこなう。

代表権を持たない理事および監事の任期は、平成27年11月10日より平成29年11月9日までの2年間。現理事長の任期は平成27年11月21日から平成29年11月20日まで。出席者から提案がなければ理事会案について審議をお願いする。理事会提案の候補者名が張り出された。

平成27年度役員改選候補者（理事会推挙）

再任理事：金田 早苗 今野 勇 櫻井 裕子 鈴木 洋子 戸田 絢子

富永 敦子 平澤 典保

再任監事： 佐藤 進

新任理事： 庄司 郁子

新任監事： 吉澤 順一

上記について諮ったところ拍手多数で承認された。次いで全員が受諾した。臨時議長は、その任を終えて交代した。

(6) 第5号議案 その他

1. 主たる事務所の移転の件について理事長より説明があった。

主たる事務所を仙台市泉区南光台南3丁目6番21号から仙台市青葉区木町通1丁目1番地11号朝日プラザ北一番町101に移転する。

移転日は10月30日とする。

理由：設立時に個人住宅を「主たる事務所」として認証を受けて11年が経過したが、実際の活動において事務所機能が保てなくなってきた。今後の活動拠点として、合同会社風樹の杜「風樹研修センター」内に事務所機能を移したので、同所を主たる事務所として変更登記をおこないたい。この件について諮ったところ拍手多数で承認された。

2. その他 他に議案はなかった。

議案審議は、ここで終了し、次いで報告に入った

(7) 報告

1. 平成26年度事業計画について（総務担当理事）

2. 平成26年度活動予算について（会計担当理事）

事業実施方針が示され、理事会で検討された事業計画および活動予算について質疑がなされた。

次のような質問があった。

- ・ 寄付金が昨年予算より7万円増えているが、どのような見込みか？
回答：寄付の現状は、ほとんどが内部寄付（講師謝金などの寄付）である。NPO法人は外部からの寄付高で評価されるので、今年度は外部にも働きかけたいという期待値である（理事長）
- ・ 助成金が約半分に減っているが、なぜか？
回答：平成27年度宮城県委託事業の額が減ったためである。他の助成金を得る努力についても問われているかと思うが、PNMの事業にあう助成がないこと、実施体制および書類整備等の作業に対応できる体力がないことで、消極的になっているのは事実である。改善すべきこととは認識している（理事長）。
- ・ 現在、ふぁるま・ねっと通信を担当していて感じることであるが、発信する情報として適切かどうか悩むことが多い。PNMとして

調査・研究を行う会を持って、そこから得られる情報を発信すべきではないか？

回答：その点については理事会でも検討事項となっていて、まだ結論が出ていない。会の持ち方も含めてさらに検討を重ねて、広く会員の参加も求めていけるような企画ができれば良いと考えている（理事長）。

(8) 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20分閉会した。

6. 議事録署名

平成27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27年10月28日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印