

特定非営利活動法人 ふあるま・ねっと・みやぎ  
平成28年度通常総会議事録

1. 日 時：平成28年9月25日(日)14時30分～16時00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：44人(うち委任状32人、書面表決2人) / 正会員56人
4. 議長選任：
5. 議事録署名人選任：

6. 議事

- 議案第1号：平成27年度事業報告
- 議案第2号：平成27年度活動決算報告
- 議案第3号：平成27年度監査報告
- 議案第4号：会費改定について
- 議案第5号：事務所移転について
- 議案第6号：その他

7. 報告

- 報告1. 平成28年度事業計画
- 報告2. 平成28年度活動予算

8. 議事の経過の概要及び議決の結果

司会者庄子郁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(44：内委任状32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菅原和信を選任した。

(2) 議案第1号：平成27年度事業報告

総務担当理事・富永敦子より平成27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号及び議案第3号報告の後一括審議とする旨の提案があり了承された。

(3) 議案第2号：平成27年度活動決算報告

富永理事より平成27年度活動決算について報告された。

(4) 議案第3号：平成27年度監査報告

監事・佐藤進より平成27年度の業務と会計について以下の監査報告がなされた。

9月11日、吉澤監事と共に監査を行い、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。

議長が、議案第1号から3号について質疑を求めたところ、特に応答はなく、拍手多数により一括承認された。

ついで議長より、議案第4号及び第5号について理事長として提案説明をしたいのでこの間の議長を櫻井裕子理事に委嘱することが諮られた承認された。

#### (5) 議案第4号： 会費改定について

正会員および準会員会費の値上げについて理事長が提案理由を述べた。

設立から12年が経過した。この間、会員数は90名台を維持して来たが新規入会者は少なく、ほとんどは当初からの会員である。高齢化も進み27年度末には79名となった。収入源は会費収入30万弱であるが、幸いにも設立以来ほぼ毎年助成金や委託金を得て大きな事業も行うことができた。今後会費収入のみでは十分な活動は困難であり、事務所維持費も考慮しなければならぬ。理事会の検討を踏まえて以下のように提案する。

①役員及び会員は新規会員を増やすよう一層の努力をする

②会費を以下のように改定する

正会員年会費 3000円⇒5000円 準会員年会費 2000円⇒3000円

以上について櫻井議長のもと審議が行われた。

質問：事業報告では出前講座やイベント参加など多くの活動がなされているが、会費を2000円値上げするだけで良いのか。

回答：値上げを機に退会する会員が増える可能性もあり、実質的には収入増はあまり期待できないが、当法人の存在意義を知ってもらい相応の会費を払っていただける若い会員を増やしていきたいと考えている。

質問：助成金などの収入は見込めないのか。

回答：当法人の活動内容にマッチする一般の助成は少ない。また、助成には目的があるので、事業計画とは別の活動をせざるを得ないこともあり、限られたマンパワーでは難しいことが多い。

他に質疑はなく、全員の挙手により提案通りの改定が承認された。

#### (6) 議案第5号： その他

主たる事務所の移転の件について理事長より提案説明があった。

平成27年10月31日に合同会社風樹の杜「風樹研修センター」内に事務機能を移し同所を主たる事務所として登記したところであるが、同センター

の閉鎖に伴い平成 28 年 10 月 1 日をもって主たる事務所の所在場所を青葉区大町 1 丁目 1 番地 5 号「薬の杜ふあるま明日可薬局」内に移す。

質問：事務所維持費等が高くなるのではないか。

回答：当該薬局が賛助会員として受け入れてくれた。現行より安い。

他に意見等はなく拍手多数で了承された。

議長を理事長に戻し、報告事項に移った。

#### (7) 報告

1. 平成 28 年度事業計画について（富永理事）

2. 平成 28 年度活動予算について（富永理事）

平成 28 年度の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が報告された。理事長より会費の値上げを見込んで会費収入と寄付金を増やした予算建てをした旨補足説明がなされた。

次のような質問があった。

質問：活動予算が縮小気味の中で、資料作成費が 18 万円と突出しているのはなぜか。

回答：13 年間の蓄積資料を見直し、薬剤師として地域活動に使えるようなツールを作成することを 28 年度事業として掲げた。その裏付けとしての予算である。

以上、事業計画と活動予算について承認された。

#### (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 05 分閉会した。

### 9. 議事録署名

平成 28 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 28 年 10 月 1 日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印