

特定非営利活動法人 ふあるま・ねっと・みやぎ
平成29年度通常総会議事録

1. 日 時：平成29年10月22日(日)14時30分～15時30分
2. 場 所：大町事務所（仙台市青葉区大町1-1-5 2F）
3. 出席者数：32人（うち委任状21人、書面表決0人）／正会員57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28年度事業報告
- 議案第2号：平成28年度活動決算報告
- 議案第3号：平成28年度監査報告
- 議案第4号：役員改選の件
- 議案第5号：定款変更の件
- 議案第6号：その他

7. 報告

- 報告1. 平成29年度事業計画
- 報告2. 平成29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（32人：内委任状21人、書面表決者0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、正会員金田早苗および庄子郁子を選任した。

2) 議案第1号：平成28年度事業報告

総務担当理事・富永敦子より平成28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28年度活動決算報告

会計担当理事・鈴木洋子より平成28年度活動決算について報告された。

4) 議案第3号：平成28年度監査報告

監事・佐藤進より平成28年度の業務と会計について、以下のように監査報告がなされた。

9月3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、平成28年度事業報告書、平成28年度活動決算報告書および平成28年度監査報告書は、全員の挙手により一括承認された。

5) 議案第4号： 役員改選の件

①新役員選出について

理事長より、理事会において以下の役員が留任に同意したことを確認したので、役員候補者として審議をお願いしたいとの発言があった。

留任（再任）役員 任期：H29年11月10日～ H31年11月9日
理事： 戸田紘子、富永敦子、金田早苗、今野 勇、平澤典保、庄子郁子
監事： 佐藤 進、吉澤順一

②役員の退任について

理事：鈴木洋子および櫻井裕子から、任期満了による退任の意向を受け理事会として了承した。承認をお願いしたい。

特に質疑はなく、①および②は全員の挙手により提案通り承認され、再任役員はその場で承諾した。

6) 議案第5号： 定款の変更について

理事長より変更理由の説明があった。

NPO法改正に伴う定款変更について

主な改正点：貸借対照表の公告が必要となった。期間は5年間、継続して公告が必要であり、現行の公告方法では不都合となる。よって、別紙のように定款第55条を変更したい。

全員の挙手によって改正案通り承認された。

7) 議案第6号：その他

特に提案議題はなかった。

9. 報告

- 1) 平成29年度事業計画について
- 2) 平成29年度活動予算について
平成29年度の事業実施方針が示され、理事会で了承された事業計画および活動予算が報告された。
- 3) 質疑

司会者により議長解任が告げられ、15時20分閉会した。

10. 議事録署名

平成29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29年10月22日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印