

特定非営利活動法人ふあるま・ねっと・みやぎ

平成 30 年度通常総会議事録

1. 日 時：平成 30 年 10 月 21 日(日) 10 時 30 分～12 時 00 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：43 人（うち委任状 24 人、書面表決 12 人）／正会員 58 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 29 年度事業報告

議案第 2 号：平成 29 年度活動決算報告

議案第 3 号：平成 29 年度監査報告

議案第 4 号：今後の活動（あり方）について

議案第 5 号：平成 30 年度の会費について

議案第 6 号：その他

7. 議事の経過の概要及び議決の結果

司会者富永敦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（43 人：内委任状 24 人、書面表決者 12 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、正会員鈴木洋子および庄子郁子を選任した。

2) 議案第 1 号：平成 29 年度事業報告

総務担当理事・富永敦子より平成 29 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 29 年度活動決算報告

会計担当理事・庄子郁子より平成 29 年度活動決算について報告された。

4) 議案第 3 号：平成 29 年度監査報告（別紙 3）

監事・佐藤進より平成29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、平成29年度事業報告書、平成29年度活動決算報告書および平成29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：今後の活動(あり方)について

「特定非営利活動法人ふあるま・ねっと・みやぎ(PNM)」15年のあゆみと現状について、理事長より説明があり、今後の活動(あり方)について提案がなされた。

① 平成31年5月31日を持ってPNMを解散する方向に進める(理事会として了承)。

② 主な理由

- ・会員の減少
- ・実質活動をする会員の環境変化による活動の困難
- ・法人であるが故の義務等の継続困難など

以上を踏まえて、①について審議と承認をお願いする。

意見として「レベルの高い活動をおこなってきたことはよかったと思うが、もっと広く分かりやすく情報を伝えることが十分でなかったことは残念である」「長い間ご苦労様。今後は薬剤師会の部会などで引き継いでやっていただけるとよいと思う」などがあつた。

審議の結果、提案通り進めることが承認された。

6) 議案第5号：平成30年度の会費について

理事長より、議案第4号が承認されたので、平成30年度の会費を0円としたい旨提案があり、承認された。

7) 議案第6号：その他

その他の議案の提案はなかった。

8. 報告

1) 平成30年度事業計画

2) 平成30年度活動予算

平成30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

特になかった。

司会者により議長解任が告げられ、11時40分閉会した。

9. 議事録署名

平成30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30年10月24日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印