書式第７号（法第１０条関係）

特定非営利活動法人シニアの再チャレンジを支援する会
第７回　理　事　会　議　事　録

１．　開催日時：２０２０年５月１５日　金曜日　13：00～14：00

２．　開催場所：Zoomを活用したオンライン会議システムによる開催

３．　理事総数：７名
オンライン出席者氏名：小池 久雄・岩熊 徹・宮﨑 弘行・名古屋 美鳥・林 俊雄
表決委任者：白井 誠一・清水 誠
出席者数　７名（うち表決委任者２名）

４．審議事項
第１号議案：定款の変更について（本店移転による住所変更他）
第２号議案：理事の選任について
第３号議案：令和元年度事業報告
第４号議案：令和元年年度決算報告
第５号議案：令和２年度事業計画（案）
第６号議案：令和２年度活動予算（案）
第７号議案：事務局運営の件（交通費支給規程変更及び委託契約更新の件）

５．議事の経過の概要及び議決の結果
定刻に至り、司会者が開会を宣した。本日の出席者数の報告があり、定款３１条にもとづき理事会が定足数を満たし成立したことが告げられた。なお定款３３条により本会の議長には小池久雄氏を選出。続いて、議事録署名人について、林 俊雄氏と宮崎 弘行氏の２名が選任され、いずれも異議なく承認された。議事運営は資料をもとに事務局宮崎 弘行氏より説明され、各議案について審議された。また監事の門脇 雅人氏より報告された決算監査報告が代読され、事業執行と会計報告が妥当である旨、報告された。その後、議長が議場に対し、挙手による採決を求めたところ、当理事会において審議された全議案に対し、参加理事全員が異議なく、定時総会に付議されることが議決された。なお議決の詳細は下記のとおり

(審議事項)
第１号議案：定款の変更について
旧事務所の閉鎖に伴い、主たる事務所を、東京都豊島区池袋二丁目 23 番 18 号コーポマルガリータ 202 号から、東京都豊島区池袋 3 丁目 30 番 21 号マルモビル 1 階に移転する為、定款第 2 条の改定を行う。また今後、緊急事態における会議運営を支障なく行えるようにする為、下記の条項の改定が報告され、承認可決された。
①みなし総会決議を有効にする為、第 26 条 3・第 28 条 3 を改定
②オンライン会議を活用した理事会決議・総会決議を可能とする為、第 27 条 2・第 28 条(2) 第 35 条 2・第 36 条(2)を改定
③電磁的方法による総会・理事会の招集を可能とする為第 22 条 2(2)・第 31 条(2)を改定

第２号議案：理事の選任について

役員任期満期による、本年役員の改選として、岩熊徹氏・名古屋美鳥氏・小池久雄氏・宮﨑弘行氏・林俊雄氏の5名が理事として再任、白井誠一氏・清水誠氏が任期満了、青木美恵氏が理事として新任、門脇雅人氏が監事として再任する旨報告され、2020年7月1日からの新役員として就任することが、異議なく了承された。その後選任する、理事長として岩熊徹氏、副理事長に名古屋美鳥氏を、全理事の一致をもって選出することが了承された。

第３号議案：令和元年度事業報告

令和元年度の事業内容について報告され、審議の結果、内容は妥当であると出席者全員の賛成により、承認可決された。

第４号議案：令和元年度決算報告

作成された令和元年度決算報告についての説明が行われ、当決算は監査により妥当であることが報告された。審議の結果、内容は妥当であると出席者全員の賛成により、承認可決された。

第５号議案：令和２年度事業計画（案）

作成された令和２年度事業計画についての説明が行われ、審議の結果、内容は妥当であると出席者全員の賛成により、承認可決された。

第６号議案：令和２年度活動予算（案）

作成された令和２年度事活動予算についての説明が行われ、審議の結果、内容は妥当であると出席者全員の賛成により、承認可決された。

第７号議案：事務局運営の件（交通費支給規程変更及び委託契約更新の件）

議事運営で発生する旅費については、支給対象としたが、2020年度より旅費の支給については事業運営であることを前提に支給する旨、変更する。また事務局長に対する委託費の支払いは前年並みとし、運営に伴う収支が、黒字であることを前提に支給する旨説明され、その後、議長より裁決を求めたところ、出席者全員の賛成により、承認可決された。

６．その他報告事項

審議終了後、引き続き、宮崎弘行氏より次の２点の報告が行われた。

１．フィリピンに本を送る活動支援について
２．助成金申請の状況について
３．オンライン会議システムによる開催の背景について

以上、この議事録が正確であることを証します。

２０２０年5月１５日

議　　長　　小池　久雄　㊞

議事録署名人　　林　　俊雄　㊞

議事録署名人　　宮崎　弘行　㊞