

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9回 理事会 議事録

1. 開催日時：2021年5月21日 金曜日 13:30~14:00
2. 開催場所：Zoomを活用したオンライン会議システム（法人事務所）
3. 理事総数：5名
オンライン出席者氏名：岩熊 徹・宮崎 弘行・林 俊雄・青木美恵
表決委任者：名古屋 美鳥
出席者数 5名（うち表決委任者1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）
第2号議案：令和2年度事業報告
第3号議案：令和2年年度決算報告 *）鑑査報告書添付
第4号議案：令和3年度事業計画（案）
第5号議案：令和3年度活動予算（案）
第6号議案：入会金・年会費改定の件

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岩熊徹氏を選出。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

事業運営上の事業所として、設立当初より「豊島区千早四丁目38番5号ホリモトビル101」のKATESALONとし、登記上の住所とは、異なっていたが、郵便受け取り等、不便な事象が発生したため、運営上の住所と登記上の住所を一致させるため、東京都豊島区池袋3丁目30番21号マルモビル1階より移転することが提案され、参加理事全員が意義なく議決した。

第2号議案：令和2年度事業報告

令和2年度の事業内容について報告された。その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第3号議案：令和2年度決算報告

作成された決算報告についての説明が行われ、事業執行と会計報告が妥当である旨、報告がなされた。その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議

決した。

第4号議案：令和3年度事業計画（案）

作成された令和3年度事業計画についての説明が行われ、概ね、この程度の事業規模の達成を目指すべきことが提案され、その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第5号議案：令和3年度活動予算（案）

上記事業計画を達成するための活動予算が紹介された結果、令和3年度予算についても黒字展開すべき予算が提案された。その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第6号議案：入会金・年会費改定の件

新規会員加入を促すため、2021年の新規加入会員より入会金を廃止すること。また学生会員の加入を促すために新規入会金を設定することが提案された。その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

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3点の報告が行われた。

1. 理事退任の件（小池久雄 理事 2021年4月5日退任）
2. さいちやれロゴ作成の件
3. フィリピンに本をおくる会の活動及びあむあむ活動について
（絵本翻訳プロセス改定・マガタ図書館の再建案・あむあむ販売会・ニット教室開催）

以上、この議事録が正確であることを証します。

2021年5月21日

議 長 岩熊 徹



議事録署名人 林 俊雄



議事録署名人 宮崎 弘行

