

## 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13回 理事会 議事録

1. 開催日時：2023年5月19日 金曜日 13:30~14:30
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  
出席した理事の数 4名：岩熊 徹・宮崎 弘行・林 俊雄・青木美恵  
表決委任者 1名：名古屋 美鳥
4. 審議事項  
第1号議案：令和4年度事業報告  
第2号議案：令和4年年度決算報告 ※) 鑑査報告書添付  
第3号議案：令和5年度事業計画（案）  
第4号議案：令和5年度活動予算（案）

### 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：令和4年度事業報告

令和4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2号議案：令和4年年度決算報告

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3号議案：令和5年度事業計画（案）

作成された令和5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4号議案：令和5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5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。

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4点の報告が行われた。

1. チャリティコンサート開催の件
2. 55回日本子どもの本研究会全国大会参加の件
3. 現地フィリピン訪問の件
4. タガログ語紙原稿データ化作業完了の件

以上、この議事録が正確であることを証します。

2023年5月19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

