

かまがや地域情報の窓 第12回決算理事会議事録

1. 開催日時 平成19年10月20日(土) 午後6:00~6:50
2. 開催場所 百年社 二階会議室
3. 出席者 3名(渡部、金井、渡邊、川俣) 委任2名(渡辺、川北)
4. 議案

- 第一号議案 平成19年9月末残高の報告
- 第二号議案 役員重任届け懈怠による過料金支払いの報告
- 第三号議案 役員改選等に関する検討課題
- 第四号議案 東葛まちづくり交流会への参加・発表について
- 第五号議案 鎌ヶ谷商店会「はなこうネット」のメンテ契約について
- 第六号議案 健康体操教室の開催について
- 第七号議案 PC研修講座及び協働モデル事業の継続契約について
- 第八号議案 KAIS女性会員によるイベント企画の検討について
- 第九号議案 その他連絡事項

5. 理事会の成立

理事会の成立 理事会は第32条第一項の規定により成立した。

6. 議案の審議結果

第一号議案

- ・ KAISの9月末残高報告が会計担当の、渡部副理事長よりなされた。

9月末 千葉銀行鎌ヶ谷支店 残高 = 477,352 円

10月20日現在 手持ち現金 = 52,771 円

9月末時点で、発足時に出資者への借入金は全て返済完了した。

第11回総会で承認された、役員への謝礼支払いを今月処理する。(対象: 5名 総額 29,000円)

第二号議案

- ・ 過料金請求の説明が川俣理事長よりなされた。
- ・ 法務局への役員受任届けが平成16年6月1日より行われなかった為、平成19年9月3日 千葉地方裁判所松戸支部民事部より過料金支払いの通知を受ける。過料金 = 1万円(支払い期限: 10月31日)
- ・ 今月の理事会で、この過料金支払いについてはKAIS会計より支払う事に決定する。

第三号議案

- ・ 平成21年度役員改選までの検討課題について、川俣理事長より説明がなされた。
- ・ 平成21年3月末役員任期満了(H19年6月役員重任届け後: 登記はH19年6月1日済み)

- ・ 平成 21 年 5 月総会で新役員体制を承認
- ・ 理事 1 名の欠員に伴う補充の件
- ・ 副理事長 1 名欠員に伴い、平成 21 年 5 月改選後の新役員体制に於いて、副理事長を選任
- ・ 実施時期：平成 21 年 3 月末頃までに新役員体制の案を検討する。

第四号議案

- ・ 「東葛まちづくり交流会」参加への趣旨説明が、川俣理事長よりなされた。
- ・ 東葛まちづくり交流会への参加に伴い、KAIS の活動をポスター掲示による P R と公開プレゼンテーションを行う。当 NPO 法人では KAIS の「町づくり」活動状況の発表を、活動パネル展示とパワーポイントにより発表（約 8 分）を行い、その後審査と参加者との交流会に参加する。
- ・ 開催日時及び場所：11 月 10 日（土）午後 1 時から 7 時を予定 流山市生涯学習センター 401 会議室
- ・ 参加団体：我孫子市（3 団体）、柏市（4 団体）、鎌ヶ谷市（NPO 法人 KO（カオ）の会、NPO 法人 かまがや地域情報の窓）、流山市（2 団体）、野田市（1 団体）、松戸市（4 団体）
主催：東葛まちづくり交流会実行委員会・まちネット流山 後援：流山市

第五号議案

- ・ 鎌ヶ谷商店会「はなこうネット」の H P 関連事業について、川俣理事長より説明がなされた。
- ・ 鎌ヶ谷商店会「はなこうネット」のホームページ制作・運用管理の事業も 9 月には一段落し制作代金の回収も完了。
- ・ 「はなこうネット」の 9 月正式公開に伴い、今後発生するホームページのサイトメンテ契約を、「はなこうネットビジネス交流会」代表者：阿部 豊氏 と締結する。期間は平成 19 年 9 月より 1 年間とする。
- ・ 本契約に伴う業務管理委託料は以下の通り
 月額管理費（固定費）・・・@5,000 円（注：平成 20 年 5 月末分まで管理費受領済み）
 会員管理費（一般会員）・・・1 会員×月額 200 円
 新規会員登録料（一般会員）・・・1 件 3,000 円（地図制作費含む）
 ・ 「はなこうネット」ホームページの URL：<http://www.hanakoh-net.jp/>

第六号議案

- ・ 健康体操教室開催について、川俣理事長より説明がなされた。
- ・ 健康体操教室の開催・・・年 10 回開催（但し 12 月、8 月を除く）定員：15 名（申込 16 名）
 参加費：一般市民 = @1,000 円 / 人・年間、 会員 = 無料
- ・ 第一回「ぼちぼち健康体操教室」は 10 月 24 日（水）開催、今後の開催日は原則第 4 水曜日の午前 11 時から 11 時 45 分 会場：中央公民館 3 階 学習室 2
- ・ 健康体操のトレーナーは川北典子さん（川北理事の奥様）に対し、謝礼 = 5,000 円（交通費見合 / 年間）を初回にお支払いする。

第七号議案

- ・ P C 研修講座開催と市の協働モデル事業継続について、川俣理事長より説明がなされた。

- ・ PC 研修講座及び市の協働モデル事業継続契約の件
- ・ 市役所企画政策課より、PC 研修に関して一般市民及び団塊の世代に対して HP 及びブログ製作の講習会開催を要望されている。(協働モデル事業継続の場合、事業内容に記述されている)
- ・ KAIS 会員の中より、HP 制作の経験・知識のある方の協力を得て、平成 20 年 3 月末までに研修講座を開催する。
- ・ 市役所企画政策課より、協働モデル事業の継続契約 (H20 年 3 月末終了) に伴う、事業収入は概ね 27 万円ほどの見込み。支払いは平成 20 年 4 月以降となるため次年度事業収入となる。

第八号議案

- ・ 女性会員によるイベント企画検討の提案が、川俣理事長より行われた。
- ・ KAIS 女性会員によるイベント企画の検討を依頼
- ・ 9 月末現在 8 名の女性会員内訳 (正会員 5 名、賛助会員 3 名)
- ・ 渡部副理事長に女性会員による市民のためのイベント企画の検討をお願いする。

第九号議案

- ・ KAIS 会報発行の主旨と提案が、川俣理事長よりなされた。
- ・ KAIS の会員に対して、会員専用ホームページだけでなく、KAIS 会報を年 1 回発行することを決定 (B4 版) し、年一回の総会資料だけでなく、途中活動経過や会員の便りなどを掲載し、会員相互の理解を深める。
- ・ 発行時期は 12 月末までを予定する。

議長 (川俣理事長) は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、第 12 回理事会を閉会した。本日の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席の理事及び監事全員が記名押印する。

平成 19 年 10 月 20 日

特定非営利活動法人 かまがや地域情報の窓 第 12 回理事会

出席者		
理事長	川俣 蓁	法人印
副理事長	渡部 恭子	印
理事	金井 信也	印
理事	川北 明	印
監事	渡邊 千里	印

捨印

法人印

印

印

印

印