

(法第10条第1項第7号)

特定非営利活動法人 かまがや地域情報の窓 平成20年度総会議事録

1. 開催日時： 平成20年5月10日(土) 午後6時00分～7時15分
2. 開催場所： 鎌ヶ谷市中央公民館 4階 学習室5
鎌ヶ谷市富岡1丁目1番1号
3. 社員総数： 21名(平成20年3月末現在)
4. 出席理事： 川俣 葵 渡部 恭子 金井 信也
5. 出席者数： 18名(内書面表決者 9名) 欠席： 3名
6. 議題

0. 司会(議事進行役)の選任について

1. NPO設立総会の成立有効(社員の1/2以上の出席:定款第26条)の確認
2. 議長の選任について
3. 書記の選任(議事録書名人を兼務)について

4. 審議事項

- ・第1号議案 平成19年度事業活動報告承認の件
- ・第2号議案 平成19年度事業決算報告の件
- ・第3号議案 平成19年度事業決算報告に対する監事の監査報告
- ・第4号議案 平成19年度事業決算報告に対する総会承認の件
- ・第5号議案 平成20年度事業承認の件
 - ・ 新年度事業活動取り組みの基本方針説明
 - ・ 平成20年度事業計画
 - ・ 平成20年度会計収支予算書
 - ・ 理事長・会計担当理事への謝礼支払いの件(1万円/年1回)
 - ・ 他の理事・監事への謝礼支払いの件(3千円/年1回)
- ・第6号議案 平成20年度新役員体制承認の件
 - ・ 理事1名の補充
 - ・ 副理事長2名体制選任の件
 - ・ 平成21年度役員改選時の理事1名増員の件

7. 議事経過の概要及び議決の結果

- (ア) 平成20年度総会の司会進行は、当日総会出席者の中から金井信也氏が選任された。
- (イ) 総会には社員18名(内書面表決者名 9名)の出席があり、定款第26条に基づき平成20年度総会の成立有効について、現理事長の川俣葵氏が確認し総会の開催を宣言した。
- (ウ) 議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって川俣葵氏を選任した。
- (エ) 本総会の書記及び議事録署名人兼務の選任については、上開地真理男氏及び木村鈴子氏の2名を満場一致で選任した。

(オ) 議長挨拶に続いて、議案の審議に入った。

第1号議案 平成19年度事業活動報告承認の件

議長は平成19年度事業活動報告書に基づき報告し、その承認を求めたところ満場異議無く承認可決した。

第2号議案 平成19年度事業決算報告の件

司会者の金井氏より平成19年度決算報告について会計担当の渡部恭子氏に決算報告を求め、渡部氏より平成19年度収支計算書及び同貸借対照表に基づき決算報告を行った。報告の後、司会（金井氏）よりその承認を求めたところ満場異議無く承認可決した。

第3号議案 平成19年度事業決算報告に対する監事の監査報告

平成19年度の事業決算報告について監事の渡邊千里氏より、監査報告書に基づき報告があり、報告書の通り相違なきことが確認された。その後司会（金井氏）より監査報告について承認を求めたところ、満場異議無くこれを承認可決した。

・ 第4号議案 平成19年度事業決算報告に対する総会承認の件

司会（金井氏）より平成19年度の事業決算報告について第1号議案から第3号議案に至るまで全て承認されたので、平成19年度事業決算報告全体に対する総会承認を求めたところ満場異議無く承認可決した。

第5号議案 平成20年度事業承認の件

平成20年度の事業取り組みについて、議長より以下の事項について説明がなされた。

1. 新年度事業活動取り組みの基本方針の説明
2. 平成20年度事業計画
3. 平成20年度会計収支予算書
4. 理事長・会計担当理事への謝礼支払いの件（1万円/年1回）
5. 他の理事・監事への謝礼支払いの件（3千円/年1回）

司会（金井氏）より平成20年度の事業取り組み及び事業計画について総会の承認を求めたところ、満場異議無く承認可決した。

第6号議案 平成20年度役員体制変更承認の件

1. 理事1名の補充
2. 副理事長2名体制選任の件
3. 平成21年度役員改選時の理事1名増員の件

議長より、平成20年度役員体制変更案について以下の説明がなされた。平成19年度の役員体制では理事1名が欠員のため、平成20年度は欠員の理事1名を補充して、現理事より

金井 信也氏を副理事長に推薦した。また理事 1 名の補充は新任の理事として御代川 由尚氏を候補者として推薦した。また、次期役員改選時期となる平成 2 1 年度に理事 1 名の増員を図り、会計担当の理事として当法人の管理体制強化につなげたいと発言があり、承認を求めた。

続いて、司会（金井氏）より総会出席者に平成 2 0 年度の役員体制変更案の書面を配布し、役員体制変更案を読み上げた。

理事長：川俣 夔氏 副理事長：渡部 恭子氏 副理事長：金井 信也氏 理事：川北 明氏 理事：御代川 由尚氏 監事：渡邊 千里氏

この後、司会（金井氏）より平成 2 0 年度の役員体制変更と平成 2 1 年度に理事 1 名の追加の承認を求めたところ、満場異議無くこれを承認可決した。

被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

- ・ 以上で総会の審議事項の第 1 号議案から第 6 号議案まで、全て承認され平成 2 0 年度の総会を終了した。

署名年月日：平成 2 0 年 5 月 1 0 日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印

その他

1．総会出席者名（順不同）

金井信也氏、上開地真理男氏、渡部恭子氏、渡邊千里氏、御代川由尚氏、川俣肇氏、木村鈴子氏、鈴木英雄氏、川俣蓁氏

2．書面表決者名（順不同）

西村幸子氏、佐久間真由美氏、石原孝志氏、埴盛人氏、芝田裕美氏、斉藤秀樹氏、河野弘氏、保谷徳人氏、岩中哲夫氏

3．欠席者名（順不同）

篠崎史範氏、富澤一隆氏、川北明氏

4．総会開催に伴う、質疑応答の議事録

川俣：

総会が無事終了し、皆様のご協力有難うございました。折角の機会ですのでご出席の皆さんと意見交換の場を少し設けたいと思います。総会議案書に基づきご説明した内容でご意見またはご質問があればお受けしたいと思います。

以上