

2019年度 6月臨時理事会議事録

開催日時：2019年6月1日（土）12時30分～13時15分

開催場所：岐阜県羽島市かんぼの宿体育館内会議室

出席理事：金原昇、阿部海将（電話会議）、小野原裕昭、小池隆仁、牧野文彦（電話会議）、安藤尚徳、高木伸幸、高橋美穂（電話会議）、金珍秀、初瀬勇輔（電話会議）

欠席理事：青山英世、岡本依子、大橋卓生、舘和男、桜岡東寛、佐藤公彦、瀬尾健一

欠席監事：成松和男、阿部慎史

冒頭、金原昇会長より、挨拶がなされた。

次いで、土屋茂夫事務局長より、理事総数17名のうち理事10名が出席しており、定款第36条第1項に定める定足数を満たしていることから、本理事会が有効に成立した旨宣言された。

議長を選定に移り、定款第33条第2項に基づき、理事の互選で会長・専務理事・常務理事の中から金原昇会長が議長として選定された。

議長は、審議に先立ち、阿部専務理事、牧野常務理事、高橋理事及び初瀬理事が電話会議システムにより参加する旨説明し、同システムにより出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認したうえで、審議に入った。

I 審議事項

第1号議案 理事候補者推薦

安藤尚徳常務理事より、第1号議案資料に基づき、経営会議にて検討した理事会推薦（会長推薦含む）による次期理事候補者について説明がなされ、質疑応答ののち、各候補者について議場に諮ったところ、それぞれ満場一致で下記のとおり承認された。

《再任候補者》

青山英世、安藤尚徳、大橋卓生、岡本依子、小野原裕昭、小池隆仁、高橋美穂、舘和男、初瀬勇輔

《新任候補者》

木下まどか

第2号議案 寄附金受入

安藤常務理事より、第2号議案資料に基づき、下記の寄附金受入について説明がなされ、質疑応答ののち、議場に諮ったところ、満場一致で原案どおり承認された。

記

豊山ジャパン株式会社より100万円（一般寄附）

第3号議案 主たる事務所の移転先及び移転日

安藤常務理事より、第3号議案資料に基づき、当協会の主たる事務所の移転先及び移転日について説明がなされ、質疑応答ののち、議場に諮ったところ、満場一致で下記のとおり承認された。なお、主たる事務所の移転に関しては、定款変更が必要となり、本年6月30日の定時社員総会にて承認予定である。

記

移転先：東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号

移転日：2019年6月10日

第4号議案 予算外事業承認（普及育成委員会）

安藤常務理事より、第4号議案資料に基づき、普及育成委員会において予算外事業が生じた旨及び当該事業内容並びに事業予算について説明がなされ、質疑応答ののち、議場に諮ったところ、満場一致で原案どおり承認された。

なお、予算外事業については、事前に事業内容及び事業予算を理事会ないし経営会議に諮る必要があり、この点について役員、各専門委員会及び事務局にて徹底していくことを確認した。

II 報告事項

1 監事候補者

安藤常務理事より、報告書類1に基づき、経営会議にて検討した次期監事候補者について報告がなされた。この後、同監事候補者については、外部理事（青山、安藤、大橋、小野原、初瀬）及び監事が推薦し、正会員・役員候補者推薦委員会に諮ることとなっている。

2 千葉 GP 予算の進捗状況

小野原常務理事より千葉 GP の予算状況について報告があった。

《添付資料》

省略

上記原本と相違ありません。

常務理事 阿 部 海 将