特定非営利活動法人ゆう・さぽーと　理事会議事録

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日　時 | 平成２４年３月１６日  開会　午後１８時３０分  閉会　午後２０時３０分 | | 場　所 | 城陽市枇杷庄島ノ宮80番地127 |
| 理事総数 | ４名 | | 出席者数 | ４名 |
| 出席者名 | 中野裕介  黒野修三  米田守  山本幸子 | | 書面又は電磁的方法による評決者名 |  |
| 審議事項 | 第１号議案 | 今年度の活動報告について | | |
|  | 第２号議案 | 総会の開催日程、準備について | | |
|  | 第３号議案 | 来年度事業予定について | | |
|  | 第４号議案 | ゆう・さーくるについて | | |
|  | 第５号議案 | 次回の理事会について | | |
|  | 第６号議案 | その他について | | |

【議事の経過の概要及び議決の結果】

　上記のとおり定足数に足る出席があったので、定款の規定に基づき理事長中野裕介が議長となり、議案の審議に入った

|  |  |
| --- | --- |
| 第１号議案 | 議長は、今年度の活動報告について、別紙の正会員名簿、賛助会員名簿、寄付金名簿及び寄贈品名簿をもとに報告を行った。  　また、平成２４年３月１５日付けの別紙『法人の財産目録』、『貸借対照表』及び『収支計算書』について説明を行った。 |
| 第２号議案 | 議長は、第一回通常総会の開催日程について、前理事会で承認された平成２４年５月開催を早め、４月に開催したい旨を述べ、理事に諮ったところ異議なく、満場一致を持って可決承認された。  　通常総会の日程及び場所は下記の通り予定し、準備を進めて行くこととする。  第一回通常総会  　　　日程：４月２１日（土）　午後６時〜午後８時  　　　場所：城陽市福祉センター　会議室  　議長は、場所の準備については理事の米田守、総会時の食事等の手配は事務局員の中野優子にお願いしたい旨を述べ、理事に諮ったところ、異議なく、満場一致で承認された。 |
| 第３号議案 | 議長は、来年度事業予定について、別紙『ヘルパーステーションそらいろ２０１２年事業計画』をもとに詳細を説明した。また、事業開始に向けた行政手続き、従業員の採用状況及び利用者の希望状況について報告を行った。  　別紙の事業計画については、満場一致で原案どおり承認可決した。 |
| 第４号議案 | 議長より、『ゆう・さーくる』の内容として、革小物作りを行う計画を進めていたが、革作りの講師予定者の体調不良が原因により、当面は行うことができない旨を述べた。  　理事からは、当面はヘルパーステーションそらいろの事業に専念し、事業の安定とともに『ゆう・さーくる』の活動を開始する提案を受け、満場一致で承認された。 |
| 第５号議案 | 議長は、次回の理事会の開催日程について、平成２４年４月２１日の通常総会終了後に開催時期の検討を行うことを希望する旨を述べ、議場に諮ったところ、満場一致で承認された。詳細日程は後日に理事長が決定し、理事に連絡する事とした。 |
| 第６号議案 | 議長は、その他の議案について議場に諮ったところ、特に議案は出てこなかった。 |

【議事録署名人の選任に関する事項】

　議長より、議事録署名人として、黒野修三と米田守の２名を指名したいとの提案があり、これを諮ったところ全員異議なく承認された。

　議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。

　以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に記名押印をする。

　以上、この議事録が正確であることを証します。

　平成２４年　３月　１６日

議　　　　長　　　　　中野　裕介　　印

議事録署名人　　　　　黒野　修三 　印

同 米田　守　　　印