

特定非営利活動法人移動サービスネットワークみやぎ

2018年度通常総会 議事録

開催日時 2018年7月1日(日) 13:30~14:30
開催場所 みやぎNPOプラザ(榴ヶ岡) 第二会議室

司会 坂井理事長より開会宣言のあと、議長選任について、出席者に諮る。司会者一任の提案を受ける。
乾理事が推薦され拍手をもって議長に指名される。

議長 (乾理事)

スムーズな議事運営の協力を呼びかけ、資格審査について報告をおこなった。定款27条で「正会員総数の2分の1以上の出席者」がなければ開会できない。となっており、13時30分現在、正会員24名のうち、出席13名、委任状および書面表決者11名ですので、合計24名で過半数を満たしており、この総会が成立されていることが報告された。

続いて、書記と議事録署名人の指定をおこなった。

書記には、理事の渡部正史氏、議事録署名人には、団体会員で「移動支援Rera」の「村島弘子氏」氏、個人会員「藤原忠夫」氏「理事長」の「坂井正義」氏を指名し、了承された。

次に採決の仕方について、賛成の方の拍手で議決することを提案、満場一致で承認された。

続いて議案の審議に入る。

第1号議案 2017年度事業報告が理事長坂井正義より提案される。
議長は2017年度事業報告についての質問および意見を求めるが、異議なく、採決に入り原案通り満場一致承認された。

第2号議案 2017年度活動計算書が理事長の坂井正義より提案、続いて、監査報告を大槻正敏監事より、平成30年6月2日、NPO法人まごころサービス塩竈センター式番館において業務及び会計について監査を実施し、正確かつ適正であることを確認した旨報告された。

議長は2017年度活動計算書および、監査報告についての、質問および意見を求めるが、異議なく採決に入り原案通り満場一致で承認された。

第3号議案 2018年度事業計画(案)が、理事長坂井正義より提案される。
議長は2018年度事業計画についての質問および意見を求めるが、異議なく、採決に入り原案通り満場一致承認された。

第 4 号議案 2018 年度活動予算（案）が理事長坂井正義より提案され、議長より質問および意見を求められるが、異議なく採決に入り原案通り満場一致承認された。

第 5 号議案 定款の一部改正の件について、総会資料にもとづき、理事長坂井正義より特定非営利活動促進法改正に伴い、定款第 55 条(公告の方法)の一部を改正する件について提案され、議長は、これを議場にはかったところ、異議なく満場一致をもって可決決定された。

第 6 号議案 役員の任期満了の年度にあたり、2018 年度役員（任期は、2018 年 7 月 1 日～2020 年 6 月 30 日）について、理事長の坂井正義より次のように提案される。

理事：坂井正義・乾 茂子・伊藤壽朗・杉山裕信・渡邊信子・藤原忠夫・八島裕晃・大塚 潮・渡部正史 以上 9 名再任、梅津健次 以上 1 名新任の 10 名

監事：大槻正敏・木村富雄 2 名を再任

林 茂 1 名は任期満了につき辞任 なお、被選定者は、その就任を承諾した。

議長は 2018 年度役員改選(案)について、質問および意見のある方の発言を求めるが異議なく、原案通り満場一致承認された

議長は、本通常総会で予定された議案は以上であるが、他に審議すべき議案の有無を諮ったが追加提案がなく、議長解任のあいさつをもって閉会とした。そして、書記を解任するとともに、議事録署名人に対し、後日議事録を送付するので、内容確認と記名捺印を依頼した。

2. 閉会

理事長による閉会宣言をもって終了

議 長 乾 茂子 印

理 事 長 坂井 正義 印

議事録署名人 村島 弘子 印

議事録署名人 藤原 忠夫 印