

特定非営利活動法人和歌山自立支援センター

第11期・理事会

議事録

日時 令和2年5月21日(木曜日) 18:00 から

場所 ホテルアバローム紀の国

〒640-8262 和歌山市湊通丁北2丁目1 (電話 073-436-1200)

1 定数確認 総数 7名(理事6名、監事1名)

理事出席数3名 委任状3名 監事出席数0(死亡のため)

2 議長を選出

3 議事録署名人選出

4 審議事項

議案

| | |
|------|-----------------|
| 第1議案 | 2019年度・事業報告の件 |
| 第2議案 | 2019年度・収支決算承認の件 |
| 第3議案 | 2019年度・監査報告 |
| 第4議案 | 2020年度・事業計画案の件 |
| 第5議案 | 2020年度・予算案の件 |
| 第6議案 | その他運営に関する重要事項 |

5 議事の経過の概要及び議決の結果

- (1) 司会より本日の総会は参加者3名・委任状参加者3名・欠席者1名(死亡の為)で理事会が有効に成立した旨を告げる。
- (2) 定款第6章34条(理事会の議長は、理事長がこれに当たる。)により議長を棚原理事長が務める
- (3) 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 鈴木哲徳氏、鈴木美子氏を選任したいと提案があり全理事異議なく承認された。
- (4) 第1号議案 2019年度の事業報告
議長より2019年4月1日～2020年3月31日までの事業報告を示し、審議の結果、全員異議なく承認可決された。
- (5) 第2号議案 2019年度収支決算承認の件
議長より2019年4月1日～2020年3月31日までの会計収支報告を示し、審議の結果、全員異議なく承認可決された。
- (6) 第3号議案 2019年度の監査報告
監事死亡で不在の為、代理で山本大輔氏より2019年4月1日～2020年3月31日までの会計監査の結果を報告し審議の結果、全員異議なく承認可決された。
- (7) 第4号議案 2020年度の事業計画案の件
議長より計画案を示し、審議の結果、全員異議なく承認可決された。

- (8) 第5号議案 2020年度の予算案の件
議長より予算案を示され審議の結果、全員異議なく承認可決された。
- (9) 第6号議案 その他運営に関する重要事項
- ① 里道の払い下げについて
第10期通常総会で承認を得て購入した事業用地内にある里道の払い下げを申請中と理事長より報告があり、この件に必要な予算案を理事会(2020年5月21日18:00~18:30)にて検討の結果、全員異議なく承認可決された。

以下詳細

- ・ 地代 43.2万円(和歌山市)
 - ・ 登記費用(司法書士の井上氏)
 - ・ 測量と払い下げに必要な書類作成の手数料(土地家屋調査士の千賀晃氏)
 - ・ その他手数料
- 以上、約120万円(地代を含む)の予算案を承認された。尚、払い下げの時期を5月下旬と付け加えた。

- ② 議長より監事鶴山氏死亡(2020年4月27日)のため第11回通常総会にて補欠選任の件を付議する必要があると報告があり承認された。

質疑応答

特に有りませんでした。

閉会の辞

以上をもって第11期理事会の議案全部の審議を終了したので、議長は閉会を宣言し18時30分散会した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は、次に記名押印します。

令和2(2020)年 5月 21日

議長

羽原 吉 教



議事録署名人

鈴木 哲 純



同

鈴木 美 子

