

会議名	特定非営利活動法人遠野まごころネット 臨時総会議事録
日時	平成25年4月11日 午後6時00分～6時40分
場所	遠野市民センター講義室
出席者 (敬称略)	正会員総数 86名 出席者数12名 委任状提出者33名 書面議決書提出者17名 合計 62名 理事の出席者 多田一彦 菊池新一 白澤良一 佐藤正市 前川敬子
審議事項	第1号議案：定款の変更について 第2号議案：役員の退任及び選任について 第3号議案：その他

A. 議事詳細

議案についての詳細は、議案書を参照のこと

(前段の司会：佐々木政洋事務局長)

開会

開会の言葉：白澤良一副理事長

理事長挨拶：多田一彦理事長

一昨年の今頃、白澤獅子踊りの「悲しみの踊り」を踊っていた、そのあとに加藤登紀子コンサートが行われた。1年経って支援の状況も変わってきている、それと共にかかわる人も変わってきている、役員のパトンタッチもある、復興は、未だ途中、まごころネットの役割も重い、今後もよろしくとの挨拶があった。

議長選出

司会が議長の選出方法について諮ったところ、事務局一任との声があり、司会が事務局一任で

いいかを確認したところ、異議なしの声があり、事務局より柳澤亮氏を指名し、拍手で承認された。

議事録署名人の指名

柳澤議長から議事録署名人として、宮本賢治氏、細川加奈子氏が指名された。

会議の成立報告

柳澤議長から会議の成立報告を求められ、佐々木事務局長から、会員総数86名、書面議決提出者17名、委任状提出者33名、本人出席者12名、合計62名で2分の1以上の要件をみたしており、この総会は成立しているとの報告があった。

議 事

第1号議案： 定款の変更について

定款の変更について議案書に基づき、佐々木事務局長が説明し、事務所の位置の変更、副理事長を3名に増員することができる規定の変更、役員任期を5月末まで延長することの趣旨を説明し議事に入った。

質疑

特に質疑は、無かったので柳澤議長が、拍手による賛成を求め、拍手全員で可決された。

なお、定款変更であることから、書面議決も全員賛成、委任状提出者から委任された会員も賛成し、62名の4分の3を超え、定款変更の変更要件も満たしたことを確認し、議決した。

第2号議案： 役員の退任及び選任について

佐々木事務局長から、4人の理事が他の職務も兼務しており多忙なため、本来の理事として

の職務の遂行が難しいとの理由で退任届が提出されたこと、その補充として5人の理事を選任したいと考えていたが、菅野恵二郎氏から、昨日、急遽、辞退の申し出があったことから4人を選任したい旨の説明があり、人事案件でもあり質疑を省略して議決を求めた。

柳澤議長が、退任の理事については、一括で挙手での承認を求め拍手全員で議決された。

新任の理事については、1人ずつ拍手による採決を求め、拍手多数で全員が選任された。

第3号： その他

その他は、特に提案はなく、議長が議事の終了を宣言した。

8のその他

新しい事務所の道案内が不足しており、迷っているボランティアの方が多いので、標識等工夫をしてほしい旨の要望があり、検討して対処する旨の回答が事務局からあった。

閉会

閉会の言葉を臼澤良一副代表が行って、総会の全てを終了した。

以上

平成25年4月11日