

特定非営利活動法人サロン 2002 第 1 回 社員総会議事録

開催日時：2015年6月13日（土）16時30分～18時40分

開催場所：筑波大学附属高校 3F 生物講義室

出席状況：社員総数 30 名 有効出席数 18 名（うち 8 名が委任状）

議決権総数：30 個 有効議決権数：17 個（うち委任状 7 個）

定刻、当法人の規程により理事長中塚義実氏は総会の開会を宣言し、社員総数、議決権総数、有効出席数及び有効議決権数について報告を行い、本総会は適法に成立する旨を宣言し、直ちに議決の審議に入った。議長には、総会出席社員の中から田中俊也氏、議事録署名人には安藤裕一氏、笹原勉氏が選出された。

議事

第 1 号議案 2014 年度 事業報告について

岸理事より 2014 年度事業報告について説明が行われ、中塚理事長より、支援・受託・派遣事業、国際交流事業は 2014 年度に実施していない旨が報告された後、議長が本議案の承認を諮ったところ有効議決権数 17 個（うち委任状 7 個）にて承認された。

第 2 号議案 2014 年度 決算および会計監査報告

岸理事より 2014 年度決算および会計監査報告について説明が行われた後、20 万円を超える未払い金が発生した理由や会員数が 30 名にも係わらず会費収入額が 50,000 円である理由について議事録へ明記することが求められた。それぞれの理由は次の通りである。

- ・ 20 万円を超える未払い金が発生した理由

未払金のうち 216,734 円は、年度末に完了したサロンホームページのリニューアル費であり、請求書が年度明けの 4 月に発行されたため、2014 年度会計では未払い金として処理している。また、2015 年度会計で既に全額支払い済みである。

- ・ 会員数が 30 名にも係わらず会費収入額が 50,000 円である理由

2014 年 5 月に NPO 法人サロン 2002 設立総会以降、法人成立の 2014 年 10 月 24 日までに受領した会費収入は設立時正味財産額に計上しているため、10 月 24 日以降に納入された会費のみ正会員会費の項目に計上されている。

仲澤氏から委任状の中で述べられた監事を 2 名設けた方が良いという意見については、中塚理事長より、今後増員も検討するが、現段階での組織規模では 1 名で足りているとの回答があった。

議長が本議案の承認を諮ったところ有効議決権数 17 個（うち委任状 7 個）にて承認された。

第 3 号議案 2015 年度 事業計画

岸理事より 2015 年度事業計画について説明が行われた後、茅野氏より第 3 号議案と第 4 号議案は合わせて審議をすることが提案され、承認された。

第4号議案 2015年度 予算

笹原理事より2015年度予算について説明が行われた後、茅野氏よりシンポジウム報告書と名簿の印刷予定冊数についての質問がなされた。それに対して、笹原理事より、新メンバーには名簿を紙媒体で無料配布し、既存会員にはデータでの配布を基本としながら、実費を払ったメンバーには印刷したものを渡すことが説明された。続いて、梅本氏よりDUOリーグ事務局の受託について、DUOリーグは別団体であり、委託受託を行うのは法人として初めてなので、利益相反が起きないように、受託契約書をしっかり作るべきとの意見が出された。また、受託事業における個人情報の取り扱いに注意する必要性が述べられた。これに対して、中塚理事長より、DUOリーグの新チェアマンと相談しながら行っていくことが述べられた。さらに、茅野氏より新たに受託事業を実施することになると予算が動くので、補正予算を組むべきであるとの意見が出された。補正予算審議のための総会開催を簡易に開催できるように、電磁的な総会の開催についても検討していくことになった。

笹原理事からは、シンポジウムへの賛助金を寄付金として計上するか、事業収益として計上するかについて確認がなされ、茅野氏より認定NPO法人を目指してないのであれば、事業収支の中で計上しておいてもよいのではないかとの意見が出された。

最後に 議長が第3号議案、第4号議案の承認を諮ったところ有効議決権数17個（うち委任状7個）にて承認された。

第5号議案 役員の職務および報酬について

岸理事より、「人件費・謝金・通信連絡費等支払い規定」「旅費交通費支払規定」の策定について発表され、内容が説明された。これに対して茅野氏より、本議案については、定款上の総会議決事項ではないことから、理事会決定事項の報告ということで良いのではないかとの意見が出され、承認された。両規定の内容については、概ね総会出席者からも理解を得たが、出張中に発生した事故の責任範囲など修正が必要な部分があるため、理事会で再び検討することになった。

第6号議案 事務局の組織および運営について

中塚理事長より、事務局に事務局長補佐と会計アドバイザーの職を置き、それぞれ春日大樹氏、松下徹氏を任命することが提案された。議長が本議案の承認を諮ったところ有効議決権数17個（うち委任状7個）にて承認された。

以上の議案をもって本日の議事が終了したので、議長は18時40分に閉会を宣言した。

以上、本会議の議事の経過並びに結果が正確であることを証するため、議事録を作成し、議長並びに議事録署名人はこれに署名捺印する。

2015年6月13日

住所 東京都墨田区江東橋3丁目5番2号

名称 特定非営利活動法人サロン2002

議長	田中 俊也	印
議事録署名人	安藤 裕一	印
議事録署名人	笹原 勉	印