

特定非営利活動法人サロン 2002

2017(平成 29)年度 第 1 回(通算第 4 回)総会【定例】議事録

開催日時 : 2017 (平成 29) 年 6 月 10 日 (土) 16 時 30 分～17 時 40 分
開催場所 : 筑波大学附属高校 3F 会議室
出席状況 : 社員総数 31 名 有効出席数 21 名 (うち 12 名が委任状)
議決権総数 : 31 個 有効議決権数 : 21 個 (うち委任状 12 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中塚義実氏、議事録署名人には笹原勉氏、松下徹氏が選出された。

議事

第 1 号議案 平成 28 年度 事業報告について

松下会計担当理事より平成 28 年度事業報告について説明した後、議長が本議案の承認を諮り、有効議決権数 21 個 (うち委任状 12 個) にて承認された。

第 2 号議案 平成 28 年度 決算および監査報告

松下理事より平成 28 年度決算について説明を行った後、茅野監事より監査結果が報告された。併せて同理事より、平成 28 年度の納税手続きにつき完了している旨、報告された。なお総会議案書に第 2 号議案「平成 28 年度決算および会計監査報告」と記載があったが、「平成 28 年度決算および監査報告」に訂正された。

議長が本議案の承認を諮り、有効議決権数 21 個 (うち委任状 12 個) にて承認された。

第 3 号議案 平成 29 年度 事業計画

松下理事より平成 29 年度事業計画の概要について説明した後、中塚理事長より各事業について以下の補足が行われた。

1. 公開シンポジウムについては、平成 29 年 8 月 27 日に筑波大学附属中高敷地内の桐陰会館で実施を予定、「サロン 2002 20 周年記念シンポジウム」としてふさわしい内容としたい。
2. 広報誌によるスポーツ情報発信は、toto 助成 (347,000 円) に伴う新規の事業となる。
3. 支援・受託・派遣事業については、昨年度に実施した DUO リーグ運営を平成 29 年度にも受託予定している。このほかに「本法人の目的に合致した事業に対する支援及び受託・派遣」として、平成 28 年度に実施した国際交流事業運営と同規模の事業を二つ受託することを想定している (予算については下記第 4 号議案に記載)。

議長が本議案の承認を諮り、有効議決権数 21 個 (うち委任状 12 個) にて承認された。

第 4 号議案 平成 29 年度 活動予算

笹原理事より平成 28 年度活動予算について説明された。なお支援・受託・派遣事業として (上記第 3 号議案の 3)、「DUO リーグ」事務局業務受託 (収益予算 25 万円) に加え、「本法人の目的に合致した事業に対する支援及び受託・派遣」として、国際交流事業運営受託料および

その他支援・受託・派遣収入としてそれぞれ 25 万円、20 万円の収益が予算計上されていることが説明された。

議長が本議案の承認を諮り、有効議決権数 21 個（うち委任状 12 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 17 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。

2017 年 6 月 10 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	中塚 義実	印
議事録署名人	笹原 勉	印
議事録署名人	松下 徹	印