

平成28年度『理事会』議事録

1. 日 時 : 平成28年2月2日(火曜日) 14:10~16:50
2. 場 所 : ちよだプラットフォームスクウェア 地下1階001号室
3. 出席理事(敬称略)
 - 出 席 : 有岡 正樹(理事長)、鈴木 泉(副理事長)、海藤 勝、小谷 義博、田中 雄作、蟲明 眞一郎、宮下 裕美 (7名)
 - 欠 席 : 阪田 憲次(副理事長)、建山 和由、佐々木 宜彦、岸野 啓一、松本 政雄、福手 勤、中村 裕司 (7名:委任状)
 - 欠 席 : 大島 邦彦 (1名:委任状なし)
 - 欠 席 : 田邊 大次郎(監査役) (1名:委任状)
4. 理事会開催確認

司会の宮下事務局長より以下についての確認等を経て『理事会』が開催された。

 - ① 監査役を除く15名の理事のうち、出席7名、委任状7名を合わせ、過半数を超えているため『理事会』の成立が確認された。
 - ② 本『理事会』の議事確認の署名人として、鈴木 泉副理事長および宮下事務局長が選任された。
 - ③ 議事進行の議長として、有岡理事長が指名された。
5. 議事結果
 - (1) 第1号議案 : 平成27年度事業活動報告ならびに法人運営収支結果、それらに関する業務監査結果
 - ① 資料-1に基づき、平成27年度の活動結果を議長が主要点を説明し了承を得た。
 - ② 資料-2に基づき、法人収支実績結果について宮下事務局長から報告があり、了承を得た。
 - ③ 上記①および②に関連し議長(田邊監査役欠席のため)より1月15日の業務監査結果により事業活動ならびに会計処理が妥当であった旨確認した、との報告があった。(資料-3)
 - (2) 第2号議案 : 平成28年度事業活動計画(案)
 - ① 今年一年は現在役員体制で活動するが、平成29年度は役員改選の年となるので、活動方針変革の具体化組織(運営委員会)の委員長を中心として新体制の確立に注力して欲しい、との今年度活動基本方針について議長より趣旨説明があり了承を得た。
 - ② 資料-4に基づき、平成28年度事業活動予定および予算について、鈴木副理事長より補足説明資料(資料-4の補足)の提示・説明があり了承を得た。
 - (3) 第3号議案 : その他重要報告事項
 - ① 東京都提出事業報告書等

資料-5(提出様式のうち抜粋)に基づき、第12・13・15・16号様式のそれぞれについて、議長から報告があり了承を得たため、東京都への提出の了承を得た。
 - ② その他

特になし。

以上により本日の議事を終了し、議長は今後の協力を要請し、閉会を宣言した。
この議事録が正確であることを証します。


平成28年2月2日

議 長

議事録署名人

同

有岡 正樹
鈴木 泉
宮下 裕美



平成28年度『総会』議事録

1. 日 時 : 平成28年2月2日(火曜日) 14:10～16:50
2. 場 所 : ちよだプラットフォームスクウェア 地下1階001号室
3. 総会開催確認
 司会の宮下事務局長より以下についての確認等を経て『総会』が開催された。
 - ① 出席者15名、委任状受領者27名を合わせて、過半数を超えているため『総会』の成立が確認された。
 - ② 本『総会』の議事確認の署名人として、鈴木 泉副理事長および宮下事務局長が選任された。
 - ③ 議事進行の議長として、有岡理事長が指名された。
4. 議事結果
 - (1) 第1号議案 : 平成27年度事業活動報告ならびに法人運営収支結果、それらに関する業務監査結果
 - ① 資料-1に基づき、平成27年度の活動結果を議長が主要点を説明し了承を得た。
 - ② 資料-2に基づき、法人収支実績結果について宮下事務局長から報告があり、了承を得た。
 - ③ 上記①および②に関連し議長(田邊監査役欠席のため)より1月15日の業務監査結果により事業活動ならびに会計処理が妥当であった旨確認した、との報告があった。(資料-3)
 - (2) 第2号議案 : 平成28年度事業活動計画(案)
 - ① 今年一年は現在役員体制で活動するが、平成29年度は役員改選の年となるので、活動方針変革の具体化組織(運営委員会)の委員長を中心として新体制の確立に注力して欲しい、との今年度活動基本方針について議長より趣旨説明があり了承を得た。
 - ② 資料-4に基づき、平成28年度事業活動予定および予算について、鈴木副理事長より補足説明資料(資料-4の補足)の提示・説明があり了承を得た。
 - (3) 第3号議案 : その他重要報告事項
 - ① 東京都提出事業報告書等
 資料-5(提出様式のうち抜粋)に基づき、第12・13・15・16号様式のそれぞれについて、議長から報告があり了承を得たため、東京都への提出の了承を得た。
 - ② その他
 特になし。

以上により本日の議事を終了し、議長は今後の協力を要請し、閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証します。

平成28年2月2日

議 長

議事録署名人

同

有岡 正樹
 鈴木 泉
 宮下 裕美

