

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)

2010年9月度理事会 議事録

■開催日時 2010年9月28日(火)14:00~18:50

■開催場所 HFW事務所

■役員総数 10名(理事8名、監事2名)

■出席者数 9名

齊藤恵一郎理事長、犬島由香里理事、関口和孝理事、原田麻里子理事、渡瀬のり子理事、米山敏裕理事、渡邊清孝理事兼事務局長、上島鋭一監事

■書面表決者 1名

星野直副理事長

■オブザーバー参加

西平久美子 YEHJAPAN 国内部長

■議事

1. 開会(司会:渡邊事務局長)

2. 出欠確認(上記の出欠状況が報告された)

3. 議事録署名人の選出

齊藤理事長の任命で、犬嶋理事、渡邊事務局長が選出された。

4. 理事長挨拶

5. 議事

【報告事項】

◎1)財務・短期借入

渡邊事務局長より資料①、及び第10回収キャンペーン収支予測の報告がされた。

理事長より今回の借入について、理事から短期借入に協力いただいた経緯と10月に返済する予定、並びに顧問から新たに1000万円の借入を行い、今年度3月末に返済する措置について説明がなされ、了承された。

原田理事より借入は一理事の負担ではなく、理事会全体としての責任を担う視点が必要であること、上島監事からは、借入を内部調達できることは結果的に良かったが、借入措置を二度と発生させない予算立案・財務体制を作る必要性を理事会・事務局に伝えられた。

短期借入れの返済に充てる、次回回収キャンペーンの収入予測の妥当性について議論がなされ、関口理事よりその根拠について説明がなされ了解を得た。

齊藤理事長より内部留保の方法として、寄贈されるハガキ等の活用について、原田理事・上島監事より基金について意見が出され、次回理事会で1. 内部留保の財源の確保の仕方・規模、2. 基金の妥当性、3. 1月に予定される資金ショートについて審議することになった。

◎2)会員現状・ひとつぶ募金拡大

渡邊事務局長より資料②の報告がされた。

◎3)支部及び準支部、YEH各国・国内の活動

バングラデシュ担当職員の西岡より資料③-1、ウガンダ担当職員の吉田より資料③-2、ベナン・ブルキナファソ担当職員の土橋より資料③-3,4、国内事業担当職員の儘田より資料③-5、YEH事務局の西平氏より資料③-6の報告がされた。

◎4)ベナン・ブルキナファソ出張

担当職員土橋より資料④の報告がされた。

◎5)ウガンダ出張

担当職員吉田より資料⑤の報告がされた。

◎6)中長期計画策定中間報告

渡邊事務局長より資料⑥の報告がされた。

【審議事項】

◎7)感謝の集い

渡邊事務局長より資料⑦の議案が出された。渡瀬理事より、予定されている会場は最寄駅からのアクセスが悪く、生協を中心とする来場してほしい客層には好ましくないとの意見が出された。結果、当該イベント当日に、YEHの全国会議に集まっているYEHメンバーの合流を視野に入れ、現在予約している会場は押さえながらも、他の会場を別途探し、次回理事会で、会場と内容について再審議することが可決された。

以上、この議事録が正確であることを証するため議事録署名人が下記に署名する。

【次回理事会】


2010年12月14日(火)14:00～18:00 HFW事務所

2010年//月/5日

議長

齋藤 忠一郎 

議事録署名人

渡邊 清孝 

同

犬嶋 由香里 