

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)

2012年6月度理事会 議事録

■開催日時 2012年6月16日(火)13:00~16:30

■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 10名

齊藤恵一郎理事長、星野直副理事長、犬嶋由香里理事、関口和孝理事、原田麻里子理事、米山敏裕理事、山本のり子理事、渡邊清孝理事兼事務局長、上島鋭一監事、矢崎芽生監事

■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、原田理事、渡邊理事・事務局長が選出された。

4. 理事長挨拶

5. 前回理事会議事録の確認

関口理事より議事録確認を早めの時期に設定したいとの提案があり、理事会開催1カ月以内に理事 ML で議事録を流し、確認することが決定された。

6. 議事

【審議事項】

◎1)2012年度事業計画・予算

事務局長より資料①の議案が上程された。3月で審議された予算より、現時点で回収キャンペーンの収入が約600万円程度少なく支出も200万円程度少ないが、予算はあくまでも予測であるため、3月に承認された予算を反映した本資料を、総会資料として提出することが確認された。

◎2)震災対応時理事権限順位

正副理事長、事務局長・次長が動けない場合、残る理事がしかるべき方法で理事会を招集し、その場で権限順位を審議することが決定された。

◎3)オランダ出張

事務局長より資料③の議案が上程された。大賞を受賞した場合、主催者に対し失礼にならないように理事長に参加してもらうこと、大賞を受賞しない場合でも、HFWの活動紹介やネットワーキングの必要性が述べられ、以下のことが可決された。

- ・正副理事長の授賞式の参加(日程調整がつき次第。なお、係る費用は原則本人負担)
- ・大賞受賞なくとも事務局長の大会全行程の参加。ただし、HFWの広報、ネットワーキングに努める。

◎4)バングラデシュ・ウガンダ支部事務局長招へい

事務局長より資料④の議案が上程され、以下の付帯条件付けで可決された。

- ・研修開始時間が11時と遅めの時間になっていることから、より効率的な研修の組立てをすること
- ・両事務局長との面会を希望する会員の潜在的なニーズに応えるため、可能な範囲で情報を流すこと

◎5)組織図

事務局長より資料⑤の議案が上程され可決された。

【討議事項】

◎6) 活動地外の住民の支援

住民のニーズや規模等、不明瞭な状況が多いため、然るべきニーズ調査の結果を見てから、開発ガイドラインの見直し必要の是非についての協議を行うことが確認された。

【報告事項】

◎7) 財務

渡邊事務局長より資料⑦の報告がされた。

◎8) 会員・ひとつぶ募金拡大現状

渡邊事務局長より資料⑧の報告がされた。

◎9) 支部・YEH 各国・国内活動

渡邊事務局長より資料⑨-1,⑨-2,⑨-3、ウガンダ担当職員の吉田より資料⑨-4、国内事業担当職員の儘田より資料⑨-5、田中次長より資料⑨-6 の報告がされ、以下の対応がなされた。

- ・バングラデシュの現場活動における見積りと実際の支出のずれについて、業者との契約書や入札制度も視野に入れ、ミトン氏の来日時に話し合うことが確認された。
- ・ウガンダ支部が行った栄養調査が期待値より芳しくなかった点について、理事長より、ウガンダ支部の固定のドナーへの説明責任の観点から、活動評価の意義について意見が述べられた。
- ・国内事業における担当職員の業務負荷を軽減するため、アルバイトの採用を検討していく。
- ・YEH-JAPAN の代表不在に絡む、YEH 各国と YEH-JAPAN のガバナンスのあり方や OG・OB の役割について、母体組織である HFW の果たす責任について引き続き検討していく。

◎10) 事務局長会議

渡邊事務局長より資料⑩の報告がされた。配布資料の文字が小さすぎたため、今後は適切な大きさの文字を活用するよう事務局へ指示がなされた。

◎11) 労働環境状況

関口理事より、4 月から始まった給与見直しに伴うタイムカードの記録の変更により、時間外労働の算出の仕方が複雑なため、従来配布していた資料作成の現状の課題が報告された。今後は在宅勤務の適切な記録方法も含め、より正確な労働環境の把握に努めることが確認された。

◎12) 事務所移転

渡邊事務局長より、ビルの耐震補強工事に伴い、来月の 7 月 7 日に、現在の 7 階(千代田区飯田橋 4-8-13 山商ビル 7 階)から 8 階((千代田区飯田橋 4-8-13 山商ビル 8 階))に移転することが報告され、了承された。

2012 年 8 月 25 日

議長

花原 啓一



議事録署名人

原, 田 麻里子



同

渡邊 清孝

