

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)

2014年12月度理事会 議事録

- 開催日時 2014年12月15日(月)14:00~18:00
- 開催場所 HFW事務所
- 役員総数 9名(理事8名、監事1名)
- 出席者数 8名  
齊藤恵一郎理事長、星野直副理事長、関口和孝理事、原田麻里子理事、山本のり子理事、米山敏裕理事、渡邊清孝理事・事務局長、矢崎芽生監事
- 委任状提出 1名  
犬嶋由香里理事

■議事

1. 開会(司会:渡邊理事・事務局長)
2. 出欠確認(上記の出欠状況が報告された)
3. 理事長挨拶
4. 議事録署名人の選出  
齊藤理事長の任命で、米山理事、渡邊理事・事務局長が選出された。
5. 前回理事会議事録の確認
6. 議事

【協議事項】

◎1)次期(2016~2020)中期計画(方針・目標・戦略)

渡邊事務局長より資料①の議案が上程され、以下の通り意見が出され、後日 PPT 等に修正しなおし、再度理事の意見をもらうことになった。

- ・分かり易い表現(PPTで表現するなど)
- ・「協働」という目標と共に「自立」のコンセプトの表現
- ・全中長期評価・検証後のアクションプランは分かり易く表現
- ・撤退より、卒業や昇格という表現
- ・活動目的や「飢餓を終らす」という目標を明確に表現

【報告事項】

◎2)財務

事務局長より、資料②の議案が報告された。

◎3)会員・ひとつぶ募金拡大現状

事務局長より、資料③の議案が報告された。

◎4)認定NPO申請作業進捗状況

事務局長より、資料④の議案が報告された。東京都の結果が分かり次第、理事 ML で報告することになった。

◎5)支部・国内活動

事務局長より資料⑤-1、ウガンダ担当職員の吉田より資料⑤-2、ベナン・ブルキナファソ担当職員の田村より資料⑤-3,4、田中事務局長より資料⑤-5の報告がされた。関口理事より、バングラデシュ支部広報担当職員の離職理由に尋ねられ、後日メールで回答することになった。齊藤理事長より、政情不安の続くブルキナファソ派遣について、独自の情報収集能力を備え、渡航判断をするよう指示がなされた。「お手紙コンテスト」の審査員について、星野副理事長に担当してもらうよう齊藤理事長

から依頼があり、了承された。

【討議事項】

◎6) 飲食費、その他費用の事務所負担

事務局長より資料⑥の議案が上程され以下の修正・対応が求められ、修正・対応することになった。

- ・資料内番号①-2 内の「領収証が発行されない場合の欄の右の箇所の「領収証発行有り」を「無し」に変更する。
- ・申請書／報告書／領収証を添付する。

◎7) 次期役員改選

事務局長より資料⑦の議案が上程された。監事について、星野副理事長から、法的な専門性は問わず、組織全体を監査できるような人材、米山理事からは認定取得を見越し、認定 NPO 法人に求められるような組織体制についてアドバイスできる人材の要素が挙げられた。理事の補充については、既存の犬嶋理事が審議事項だけでも参加できるような仕組み(スカイプ活用)を整備すると同時に、適任者がいれば検討していくことが協議された。


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。

2015年 / 月 23 日

議長

齊藤 忠一郎 

議事録署名人

米山 敬祐 

同

渡邊 清寿 