

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)
2015年3月度理事会 議事録

- 開催日時 2015年3月13日(金) 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 7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、渡邊清孝理事・事務局長、矢崎芽生監事
- 委任状提出 2名
犬嶋由香里理事、米山敏裕理事

■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、関口理事、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) 次期中期計画(修正版)

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、修正することになった。

- ・「造る」を「作る」に修正
- ・読み手にとって、「長期ビジョン」と「中期方針」の位置づけが一致していないと思われる表記箇所があり、適切な文章に修正する。

【審議事項】

◎2) 回収キャンペーン外部対応

渡邊事務局長より資料②-1の議案が上程され、以下の通り星野副理事長より意見が出され、対応していくことが可決された。

- ・生協担当者にHFWの回収キャンペーンが大勢のボランティアの熱意により支えられていること等を伝える。

◎3) 理事候補／担当理事の役割

渡邊事務局長より資料③の議案が上程され、以下の意見に対応することを付帯条件として可決された。

- ・理事候補については、事務局より提案された啓発担当理事候補1名に加え、本人の了解のもと、西岡はるな氏を、地域開発／アドボカシー担当理事候補とする。加えて、退任希望の米山氏については、任期までその職務に取り組む。
- ・総会日程を新理事候補の出席が可能な6月27日とする。
- ・担当理事の役割について、2010年3月に協議された役割の一つ、年度事業計画・予算策定は相談および必要に応じて協議することとする。加えて、理事に希望する役割があれば職員は適宜、提案していく。

◎4) 2015年度 事業計画・予算案

渡邊事務局長より資料④の議案が上程され、以下の意見に対応することを付帯条件として可決された。

- ・補助金の収支差額分ではなく収支を計上する
- ・長年寄付をしてきた銀座あけぼのに敬意を表し感謝状を出す

【報告事項】

◎5) 遺贈寄付企画案

担当職員石川より資料⑤の議案が報告された。原田理事より、終活セミナーとシニア向け雑誌への情報掲載の連動について意見が出され、対応することとなった。

◎6) 財務

事務局長より、資料⑥の議案が報告された。

◎7) 会員・ひとつぶ募金拡大現状

事務局長より、資料⑦の議案が報告された。理事長より、常日頃より入会のお誘いのマインドを持つ必要性に加え、紹介キャンペーンの提案があり、次年度取り組むこととなった。

◎8) 支部・国内活動

バングラデシュ担当職員太田より資料⑧-1、ウガンダ担当職員の吉田より資料⑧-2、ベナン担当職員の田村より資料⑧-3,4、田中事務局次長より資料⑧-5の報告がされた。ブルキナファソの経理担当者の向上意識が低い問題について、理事長より、事務局長会議での大きなテーマとして話し合うことが提案された。

◎9) 事務局長会議@ウガンダ 進捗状況

事務局長より⑨の議案が報告された。

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4月13日

議長

山口和孝

議事録署名人

関口和孝

渡邊清孝