

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)
2015年6月度理事会 議事録

- 開催日時 2015年6月27日(土)14:00~16:00
- 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 1名
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、原田理事、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

【審議事項】

◎1)団体章

渡邊事務局長より資料①の議案が上程され、以下の内容に沿って対応していくことが可決された。

- ・HFWの役職員であるという立ち位置を対外的に示す目的のため団体章を設ける。対象は需要の優先度が高い役職員用の団体章を作成する。会員や寄付者向けにどうするかは別途検討。
- ・最初にデザインを確定し、後に見積もりを協議する。デザインは原田理事の監修のもと作成する。
- ・団体章は譲渡するものではなく貸し出すものとし、使用にあたっての規程を設ける。

◎2)2014年度事業報告/決算

渡邊事務局長より資料②の議案が上程され、以下の修正点を反映すること、並びに意見に対応することを付帯条件として可決された。

(修正点)

- ・「事業費内訳 総会資料 No①-3」の“人経費計”を“人件費計”に修正
- ・「活動計算書 // No①-3」の事業費計の“177,153,068円”の2列併記のうち、左列を削除(意見)
- ・未使用切手の100%換金のための会社での買取りの検討

◎3)中期計画目標/指標

渡邊事務局長より資料③の議案が上程され可決された。

【報告事項】

◎4)財務

経理担当の怪我による経理作業遅延により、最新の財務状況が報告できない旨、収支に関しては予定通り進み運営に問題ない旨、渡邊事務局長から報告がなされた。

◎5)会員・ひとつぶ募金拡大現状

事務局長より、資料⑤の議案が報告された。

◎6)事務局長会議・正副理事長現地視察

正副理事長より、資料⑥の議案が報告され、以下の意見が述べられた。

- ・活動地での成果を確認し、受益者の人々と交流でき有意義であった。
- ・一定の地域で安定的に活動をする意義を理解できた。
- ・現地で長く活動することで依存される懸念も実感した。次回役員が訪問する場合は、より飢餓の実態が把握できる地域を訪問されることを期待する。

◎7)規程策定／改定

事務局での準備が整わず、9月度理事会に延期することになった。


◎8)支部・国内活動

Bangladesh担当職員太田より資料⑧-1、ベナン・ブルキナファソ担当職員の田村より資料⑧-2,3、ウガンダ担当職員の吉田より資料⑧-4、渡邊事務局長より資料⑧-5の報告がされた。山本理事より、ブルキナファソの家畜事業についてエボラウイルスへの対応についての指示、齊藤理事長よりウガンダの協同組合事業について住民の依存心を生み出さない対応についての指示が出され対応することになった。

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7月28日

議長

齊藤 恵一郎 

議事録署名人

原田 麻里子 
渡邊 清孝 