

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)

2016年6月度理事会 議事録

- 開催日時 2016年6月18日(土)14:00~17:50
- 開催場所 HFW事務所
- 役員総数 10名(理事9名、監事1名)
- 出席者数 7名
齊藤恵一郎理事長、関口和孝理事、西岡はるな理事、原田麻里子理事、渡邊奈美子理事、山本のり子理事、渡邊清孝理事・事務局長
- 欠席者数 3名
星野直副理事長、犬嶋由香里理事、矢崎芽生監事

■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
西岡理事、渡邊理事・事務局長が、齋藤理事長より任命された。
5. 前回理事会議事録の確認
6. 議事

【審議事項】

◎1)2015年度事業報告・決算案

事務局長より資料①-1~4の議案が上程された。経常外収益に該当するベナン支部での過去の事業の未消化金について、以下の通り対応することが確認され、議案が承認された。

- ・未消化の要因は、予算消化よりも事業の成果を優先した結果であった。
- ・バングラデシュ支部において、現地の事業収益や奨学金の元金など、ベナン支部とは異なる性質の資金があり、その対応策は支部規約の変更も含め次回理事会で協議する。
- ・それを踏まえた上で支部の財務管理をより丁寧に行っていく。

【報告事項】

◎2)財務

事務局長より資料②の報告がされた。西岡理事から計算表の表示について修正意見が出され、次回反映させること、並びに理事長よりウガンダ支部の助成金申請状況について確認がなされ、計画通り今年度申請する予定であることが報告された。

◎3)会員・ひとつぶ募金拡大状況

事務局長より、資料③の報告がされた。

◎4)組織運営／社会的責任／資金調達／広報／地域開発／アドボカシー／啓発活動／青少年育成

事務局長より資料④-1、2、④-5、④-6、広報担当職員の糟谷より資料④-3、資金調達担当職員の石川より④-4、啓発担当職員の儘田より資料④-7、青少年育成担当職員の熊坂より資料④-8の報告がされ、以下の対応がなされた。

(社会的責任)

・事務局長よりパワーハラスメント防止規程、人権方針、職務分掌掌握規程を次回理事会で上程すること、並びに関口理事より役員交通費規程を次回理事会で上程することが述べられた。

(アドボカシー)

・G7サミットにおける市民社会のアドボカシー活動の報道記事にHFWの名前が出ていない点について、山本理事よりHFWのプレゼンスを上げたいとの意見が出され、理事長より広報担当を巻き

込みより積極的に広報していく必要について意見が出された。

(啓発活動)

・西岡理事よりベナン支部における土地問題以外の啓発のニーズについて質問が出され、アドボカシーのニーズも含め、別途メールリストで回答することとなった。

◎前回議事録の承認

修正を要する箇所について意見が出され修正し、承認された。

◎その他


次回理事会を以下の日程で行うことが決定された。

理事会:2016年9月10日(土) 13:00~17:00

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。

2016年7月15日

議長

齊藤 恵一郎 

議事録署名人

西岡 はるな 

渡邊 清孝 