

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)

2012年12月度理事会 議事録

■開催日時 2012年12月13日(木)14:00~18:00

■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 6名

齊藤恵一郎理事長、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

■委任状提出

星野直副理事長

■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、米山理事、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

6. 議事

【審議事項】

◎1)役員選任

事務局長より資料①の議案が上程され可決された。

◎2)育児中職員の海外出張対応

事務局長より資料②の議案が上程された。原田理事、並びに山本理事より支部担当職員の代替の可能性として、専門性の高いコンサルタント活用の必要性が述べられた。今後の選択肢の一つとして検討することが確認され、可決された。

◎3)ベナン、ブルキナファソ海外事業視察研修計画

米山理事より資料③の議案が上程され、以下の付帯条件付けで可決された。

・今回の理事派遣費用が年間計画に含まれておらず、かつ財務状況も厳しいことから一部費用負担を理事にお願いすることになったため、次年度からは、理事の海外視察計画・予算を年間計画に含む。

◎4)2012年度予算の表記改定

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。

・新表記では従来表記と比較し、人件費の割合が突出して大きく表現される。HFWは他NGOと比較し、政策提言や青少年育成など、人件費に占める割合が高い事業が多いため丁寧な説明を加える。

◎5)発行物承認プロセス改定

事務局長より資料⑤の議案が上程され可決された。

◎6)HFP制度新規受付停止と特典の廃止

事務局長より資料⑥の議案が上程され可決された。

◎7)各支部のナショナルレベルプラン(中長期計画)

事務局長より資料⑦の議案が上程され可決された。なお、今回新たに設けられた各指標の精度には一定の改良の余地があるため、今後、開発担当理事の意見を踏まえ、適宜改善することが確認された。

◎8)ブルキナファソ支部事務局長採用に伴う海外出張

事務局長より資料⑧の議案が上程され可決された。本件を機に、支部職員の待遇改善や試用期間の導入、より広範囲な採用手段の活用を、随時、協議・導入していくことが確認された。

【報告事項】

◎9)財務

渡邊事務局長より資料⑨の報告がされた。年末年始の現預金残高が依然厳しい状況にあるため、理事長より、厳格な財務管理を行うよう事務局に指示がなされた。

◎10)会員・ひとつぶ募金拡大現状

渡邊事務局長より資料⑩の報告がされた。

◎11)支部・YEH 各国・国内活動

渡邊事務局長より資料⑪-2,⑪-3,⑪-6、バングラデシュ担当職員の西岡より資料⑪-1、ウガンダ担当職員の吉田より資料⑪-4、国内事業担当職員の儘田より資料⑪-5 の報告がされた。バングラデシュ支部事務局長の業務過多、並びに業務の絞り込みが十分にされていない影響により事業報告の遅延や権限集中の問題点が挙げられ、改善の必要性が確認された。

12)人事の件

渡邊事務局長より資料⑫の報告がされた。今後、職員採用にあたっては複数箇所からレファレンスをお願いすることが確認された。

◎13)書損じハガキ回収キャンペーン


関口理事より資料⑬の報告がされた。

◎14)ファンドレイジング世界大会

資金調達担当職員より資料⑭の報告がされた。

2013年 / 月 / 日

議長

三浦 忠一 

議事録署名人

水口 敏裕 

同

渡邊 清孝 