

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)

2013年12月度理事会 議事録

■開催日時 2013年12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、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 1名

犬嶋由香里理事

■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、星野副理事長、渡邊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) 退職金規程

渡邊事務局長より資料①の議案が上程された。理事長より、懲戒免職の際の規程を盛り込むよう指示がなされ、修正版を作成し、次回理事会で報告/承認を得ることが可決された。

◎2) 押印規程

事務局長より資料②の議案が上程され、以下の修正意見が出された。次回理事会までに、新規作成を含むすべての作業を行い、理事会で報告/承認を得ることが可決された。

- ・新しい団体実印を丸印で作成する。理事長管理とし、必要な際に捺印を行う。
- ・既存の団体実印を団体角印に変更。既存の団体角印は廃止する。
- ・既存の代表者丸印を団体丸印に変更し銀行印として使用する。その際、既存の団体丸印(細長い丸印: ゆうちよ銀行届出印に使用しているもの)を廃止し、今後、ゆうちよ届出印として、当該印を使用する。

◎3) 役員海外派遣

事務局長、並びに原田理事より資料③の議案が上程され、可決された。

【討議事項】

◎4) 就業規則(二重就労の件) 改定

関口理事より資料④の議案が上程され、以下の内容が協議された。

- ・農業をはじめとする家業や多様化する就労の実情に照らし合わせ、業務に支障をきたす、あるいは組織の不利益等につながる場合を除き、二重就労を容認する。
- ・但し、届出を行うことや業務に支障が起きた場合、届出を却下する。

上記内容を参考に就業規程の修正を行い、次回理事会で審議することが可決された。なお、現在、事務局長が携帯する事務所用のPHSが機能せず、機能する端末を整備するよう事務局に指示がなされた。

【報告事項】

◎5) 財務

渡邊事務局長より資料⑤の報告、加えて関口理事より次回回収キャンペーンの収入見込み、及び新規寄付プログラム(寄贈寄付)内容が報告された。新規寄付プログラムについて、パンフレットの配色、文字が小さい、ネーミ

ングも含めた表現のトーンが硬いとした意見が出され、アンケートの結果を踏まえ対応することが確認された。なお、早期の認定NPO法人の取得についての意見が出され、中長期的課題でもあり別途検討することになった。

◎6) 会員・ひとつぶ募金拡大現状

渡邊事務局長より資料◎の報告がされた。

◎7) 支部国内活動

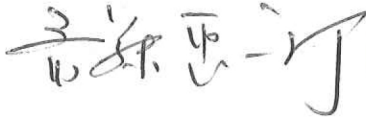

バングラデシュ担当職員の太田より資料⑦-1、ウガンダ担当職員の吉田より資料⑦-2、ベナン・ブルキナファソ担当職員の土橋より資料⑦-3,4、田中事務局次長より資料⑦-5の議案が報告された。星野副理事長より、HFW独自のイベントが少なく、会員増加につながる地方でのイベント開催やYEH卒業生の巻き込みの必要性について意見がなされ、理事長よりYEHとの接点のある事業を通じて対処するよう指示がなされた。

なお、渡邊事務局長より、元チュニジア支部代表から支部設立要請があったとの経過報告が別途なされ、齊藤理事長より、支部設立条件の一つである5歳未満児死亡率のチュニジアのデータを提出することが指示された。



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。

2014年1月12日

議長

議事録署名人

同

