

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)
2014年6月度理事会 議事録

- 開催日時 2014年6月14日(土)14:00~17:30
- 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 6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
- 委任状提出 1名
犬嶋由香里理事

■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. 議事録署名人の選出
齊藤理事長の任命で、山本理事、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)ベナン支部 不正流用対応策

渡邊事務局長より資料①の議案が上程された。現地代表者の監督責任について、減給を含む処罰方法が話された。現地職員の低い賃金に対して減給することの懸念や、懲罰を厳しくすることで、現地職員が懲罰を恐れ、本部に情報が上がりづらくなる懸念等が話された。結果、理事長の役職手当3か月分の返納に留め、再発した場合、減給等の措置もあり得る旨、ベナン支部、並びに他支部に通達することが可決された。

◎2)webリニューアル企画

原田理事より資料②の議案が上程された。RSSやFacebookの利点や支部との連携について意見が出され、これらデザインや機能設計について、原田理事に一任することが可決された。

【報告事項】

◎3)規則・規程類の見直し

関口理事より資料③の議案が報告された。不正時の情報公開規程は次回理事会、費用支払い規程については、12月の理事会での審議を経て見直しを最終化する旨が報告された。加えて、刑法上の罪に問われた場合の職員処遇のタイミング等について、別途協議することが可決された。

◎4)財務

事務局長より資料④の議案が報告された。矢崎監事より、東京都が認定NPOの認証条件の一つである寄付の基準について、古本を換金したお金を含む旨、wbe上で公開したことを受け、HFWとしても認定取得に動いたほうがよい旨、意見が出された。認定取得作業期間中に担当職員が不在の際、作業の進行に影響が出ないよう理事長より事務局に指導がなされた他、関口理事から課税対象となった際の事前対策の必要性が意見され、こうしたリスクを特定し、対応策を整理した上で、次回理事会で認証取得の審議に入ることが可決された。なお、収支コンディションの予算の月単位ご

との比較ができる資料の要請があり、次回から用意することが確認された。


◎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) 支部・国内活動
 Bangladesh担当職員の太田より資料⑥-1、ウガンダ担当職員の吉田より資料⑥-2、ベナン・ブルキナファソ担当職員の土橋より資料⑥-3,4、田中事務局次長より資料⑥-5の報告がされた。

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7月9日

議長

菅 栄一郎 

議事録署名人

渡邊 清孝 

同

小森 へり子 