

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)
2017年4月臨時理事会 議事録

- 開催日時 2017年4月15日(土)15:00~18:30
- 開催場所 HFW事務所
- 役員総数 8名(理事7名、監事1名)
- 出席者数 8名
関口和孝理事長、西岡はるな副理事長、犬嶋由香里理事、原田麻里子理事、山本のり子理事、渡邊奈美子理事、渡邊清孝理事・事務局長、矢崎芽生監事
- 欠席者数 0名

■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. 議事録署名人の任命
原田理事、渡邊理事・事務局長が、関口理事長より任命された。
5. 議事

【審議事項】

1) 役員役割と条件

渡邊事務局長より、正副理事長の辞任に至る経緯の説明の後、課題の洗い出しが行われ、以下の対策、役員要件、役割、並びに担当理事の配置について可決された。理事長・副理事長の個別の条件や任期等においては、別途事務局案をメーリングリストで審議することとなった。監事については、現状1名体制の脆弱性の回避、並びに法的／ガバナンス力の強化を目的に1名増員し、副理事長の複数体制については、組織体制や役員体制の移行時期にあたり、次期2年間、副理事長1名体制を実施した後、責務の履行状況を検証し決定する。

対策

- ・ガバナンスに長けた監事の起用
- ・選任前の資質等の事前確認とオリエンテーションの実施、並びに改選時の資質・責務の実施状況の確認
- ・任期の設置
- ・事務局と理事会、理事会内での情報共有の促進

要件

- ・HFW 憲章を理解し同意できる者
- ・国際協力活動への理解がある者
- ・特定非営利活動推進法第20条で定められる人物に抵触しないこと
- ・HFWの定める各種規程・ガイドラインを理解・順守できる者

役割

- ・理事会(年4回)への出席
- ・HFW主催イベントへの参加
- ・特定分野についての責務(助言、各種会議への参加等)

担当理事の配置

- 地域開発／アドボカシー 2名
- 啓発活動／青少年育成 1名
- 資金調達／広報 1名
- 改善／管理 1名

理事長においては担当を付けない。加えて、2020年以降に本格始動する遺贈寄付対応に向け、遺贈に知見のある役員を将来投入していく。

◎2) 職員の待遇改善

渡邊事務局長より、資料「職員の待遇改善について」の議案が上程され、以下の通り可決された。なお、当該処置は、支部職員の待遇改善を行い、かつ本部の財政が安定するまでの暫定的なもので、財政状況が安定した後、本来の基本給のベースアップを行うことを確認した。

- ・基本給の上昇率については、国税庁「民間給与実態統計調査」の給与伸び率の男女平均値を採用し、2017年度は1.3%を採用する。
- ・従来の人事考課の処遇は、本提案の対象外とする。
- ・一時金は役職に関係なく均等割りとし、前年度の勤務実績が1年に満たない者は勤務月数に応じて支給する。支給額は、一般職の320万円×上記の男女平均上昇率を上限とする。

【報告事項】

3) 情報誌誤送付

渡邊事務局長より、情報誌誤送付の報告がされ、軽微な文言の修正に加え、以下の対応をすることを協議した。

- ・発送データ関連のソフト、並びにデータチェック体制の見直しを行う
- ・現状のお詫び状の件名を、かっこで括り、件名の前に情報誌の誤送付と表現する
- ・送付された封筒の破棄、並びに二次被害が発生しない旨を表現する


4) その他

- ・6月総会の決算時期変更に合わせて、決算時期変更の他、変更ニーズがあるものは一緒に変更する。


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。

2017年5月16日

議長

関口 和孝 

議事録署名人

原田 麻里子 

渡邊 清孝 