

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)  
2017年5月度理事会 議事録

- 開催日時 2017年5月28日(日)14:00～18:00
- 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 7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、渡邊清孝理事・事務局長、矢崎芽生監事
- 欠席者数 1名  
渡邊奈美子理事、

■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. 理事長挨拶
4. 議事録署名人の任命  
山本理事、渡邊理事・事務局長が、関口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)2016年度事業報告・決算(後日審議)  
渡邊事務局長より、決算が確定しない中での決算の見通しが説明された。決算確定後、理事MLで承認願う旨伝えられた。
- ◎2)2017年度事業計画・予算  
渡邊事務局長より資料②-1、2の議案が上程され、以下の付帯事項を条件に可決された。  
・決算終了後、確定した前年度繰越金を計上する。
- ◎3)定款変更  
渡邊事務局長より資料③の議案が上程され、以下の付帯事項を条件に可決された。  
・第5条の2項を全て削除する。  
・第16条の1項は現行のままとし、正副理事長の任期は別途役員規程で定める。  
・第37条(予備費)を削除する。
- ◎4)次期役員候補  
渡邊事務局長より、資料④の議案が上程され、可決された。
- ◎(No無)業務分掌規程(追加議案)  
渡邊事務局長より、業務分掌規程の議案が上程され可決された。なお、規程による各職員の業務内容の負担感等を確認するため、9月理事会前に理事と担当職員の面談を行うことが合意された。

【報告事項】

- ◎5)財務  
・渡邊事務局長より資料⑤の報告がされた。
- ◎6)会員・ひとつぶ募金拡大状況  
・渡邊事務局長より資料⑥の報告がされた。
- ◎7)改善・管理部門、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  
改善・管理部門担当職員の熊坂より資料⑦-1、資金調達担当職員の芦刈より資料⑦-2、広報担当職員の糟谷より資料⑦-3、地域開発担当職員の佐藤より資料⑦-4、アドボカシー担当職員の米

良より資料⑦-5、啓発担当職員の儘田より資料⑦-6、青少年育成担当職員の佐藤唯(国内)・米良(海外)より資料⑦-7の報告がされた。

◎8)ウガンダ支部内部監査

監査を実施した米良より資料⑧の報告がされた。

矢崎監事より、小口現金確認作業を徹底するよう指示がなされた。

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。

2017年6月3日

議長

関口和孝 

議事録署名人

山本ハリス 

渡邊清孝 