

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)

2018年3月度理事会 議事録

■開催日時 2018年3月20日(火)17:30~21:10

■開催場所 HFW事務所

■役員総数 9名(理事7名、監事2名)

■出席者数 8名

関口和孝理事長、西岡はるな副理事長、長谷川雅子理事、原田麻里子理事、山本のり子理事、渡邊清孝理事・事務局長、大島仁志監事、矢崎芽生監事

■書面表決者 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. 議事

【審議事項】

◎2017年度事業報告／決算

渡邊事務局長より資料S-1の議案が上程され、可決された。

◎2018年度／2019年度事業計画・予算

渡邊事務局長より資料S-2の議案が上程され、2019年度の雑損失を0円に修正することで可決された。
なお、理事長より、活動規模が増加していることから、内部留保の目安とされていた6000万円の見直しの必要性が述べられ、次回以降の理事会で、今後の内部留保の方針について協議していくこととなった。

◎定款変更

渡邊事務局長より資料S-3の議案が上程され、矢崎監事との以下の質疑応答を経て可決された。

・第36条「事業計画及び予算」の条文、「やむを得ない」を表記することについて懸念が出されたが、不測の場合を考慮し、そのまま残すこととなった。

・内部監査時に監事から出された、事業計画・予算を総会ではなく理事会で承認することについて、ガバナンスや、外部からみた組織の信頼性の面でも、存続させる利点が大きいため、あえて削除しない旨、事務局より回答がなされた。

◎海外事業の方針、及び事業方針のチェックポイント

審議時間不足のため、別途審議することとなった

◎海外出張規程改定

渡邊事務局長より資料S-5の議案が上程され、可決された。なお、今後対応することに、第4条の契約について、法的対応を含めた契約内容や書式の準備を行うことが確認された。

◎ウガンダ支部 車両修理に関する処遇

渡邊事務局長より資料S-6の議案が上程され、可決された。

決定された支部の処遇案について、支部事務局長からの弁明の機会を設けた上で、最終確定する事となった。事実確認のヒアリングの際の支部事務局長の言動について、本部の期待値を別途伝えた上で、半年間の人事考課を行うこととなった。

ウイメンスカラシップ／こころのビタミン支援事業の今後の事業方針(ドナー対応含む)

渡邊事務局長より資料 S-7 の議案が上程され、可決された。基金の今後の活用方法は、当該ドナーと協議していくこととなった。

【報告事項】

◎財務

渡邊事務局長より、資料 H-1 の報告がされた。

◎会員／ひとつぶ募金拡大状況

渡邊事務局長より、資料 H-2 の報告がされた。表の見やすくするため、増減人数とその内訳を区別する線を設けることとなった。

◎活動報告

渡邊事務局長より、資料 H-3～8 の報告がされた。広報／資金調達の報告内容で、ページアクセス数の分析内容を、対月ベースではなく、対前年度ベースで表記することとなった。

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。

2018年4月15日

議長

関口 和孝



議事録署名人

山下のり子



渡邊清春

