

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)

2018年12月度理事会 議事録

■開催日時 2018年12月7日(金)18:00～21:40

■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 9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、渡邊奈美子理事、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 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

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】

◎2019年度事業計画・予算案

渡邊事務局長より資料 S1-1、S1-2 の議案が上程され、以下の付帯条件を元に仮承認された。

・決算、特に支部の支出や内部留保の見通しがつき次第、行動計画・予算を上程し承認する。

◎ウガンダ事業の方向性

海外事業マネージャーの佐藤氏より資料 S-2 の議案が上程され、西岡副理事長、長谷川理事、山本理事による検討のためのタスクフォースを作り方向性をまとめ、結果を2019年1月16日に理事 ML で報告することとなった。

フレッド雇用止め

渡邊事務局長より資料 S-3 の議案が上程された。役員全員に雇用止めに対する異論はなく、以下の理事の意見を参考に、理事長が最終的な判断を行うことが可決された。

・現地大使館への情報提供は適宜行ってほしい。

・長年の功績を称え引継ぎをしっかりとしてほしい

・雇用止めの説明は、支部職員のキャリアを鑑み管理能力や資質の内容を含め適切に行ってほしい。

次期役員改選

渡邊事務局長より資料 S-4 の議案が上程され、以下の対応を1月中に行うことが可決された。

・山本理事の後任として、他の理事がその役職を兼任するのは難しく、新たな適任者を探す。

・監事は、2名体制維持と会計面での専門性の観点から、矢崎監事の続投を求める意見が出され、続投が難しい場合、適任者候補を紹介してもらう。

【討議事項】

事務局長(本部/支部)の任期

渡邊事務局長離席のもと、田中次長が協議に加わり討議され、討議の結果を整理し、近日中にMLで審議することとなった。

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。

2019年 / 月 / 日

議長

関口和孝

議事録署名人

山本のり子

渡邊清孝

