

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)
2019年12月度理事会 議事録

- 開催日時 2019年12月18日(水)19:45~22:30
- 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 7名

原田麻里子理事長、西岡はるな副理事長、石川圭理事・事務局長、籠島康治理事、小林毅理事、富田直樹理事、渡邊奈美子理事、新名谷寛昌監事

- 欠席者数 1名 大島仁志監事
- 書面表決者数 0名
- 議事

1. 開会(司会:石川理事・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
小林理事、石川理事・事務局長が、原田理事長より任命された。

5. 議事

【審議事項】

◎N連の現状及び今後の方針

石川理事・事務局長よりS-1の議案が上程され、以下の付帯条件付で全員一致で可決された。

- ・2020年度の方針について以下のように修正する
 - (旧)自己資金で委譲に必要な最低限の事業を行う
 - (修正後)自己資金で、元々の目的である、HFWから現地協同組合の自立運営に向けた必要最低限の事業を行う
- ・自己資金で行う事業の具体的な内容は2020年1月の担当者出張時に支部と協議することとする

◎ウガンダでの活動継続可否検討の進め方

石川理事・事務局長よりS-2の議案が上程され、以下の付帯条件付で全員一致で可決された。

- ・審議の進め方、担当者について以下のようにする
 - 運営委員会で検討することとし、必要に応じ理事会に上程する。実務に必要な人材はコンサルタントやプロボノで募集するなどし、対応する。
- ・審議をする際の主な判断要素に下記項目を追加する
 - ・ミッション、ビジョンとの整合性
 - ・(参考資料として)各支部が以前作成した「自立の定義」文書
 - ・住民の声、担当者の声

◎2020年度予算規模、方針

石川理事・事務局長よりS-3の議案が上程され、以下の付帯条件付けで全員一致で可決された。

- ・方針について以下のようにする
 - 適正化施策遂行のために、必要なものは優先する。それらを支出に含めたうえで、2020年度の具体的な事業の見直しについては運営委員会で整理し、3月理事会にて最終的な承認を得ることとする

・暫定予算書について

12月27日(金)までに修正された暫定予算書を上程し、承認を得ることとする。

⇒12月24日(火)に役員ミーリングリスト上にて、暫定予算書を上程、27日(金)までに異議なしで承認された。

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。

2020年1月26日

議長

原田麻里子



議事録署名人

石川



小林

