

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)
2021年7月度 理事会 議事録

- 開催日時 2021年7月3日(土)17:15～21:15
- 開催場所 オンライン
- 役員総数 8名(理事6名、監事2名)
- 出席者数 8名(理事6名、監事2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、渡邊奈美子理事、大島仁志監事、新名谷寛昌監事
- 欠席者数 0名
- 陪席者数 3名 職員・熊坂真輝、田中梨佳、細井なな

■議事

1. 開会
2. 出欠確認(上記の出欠状況が報告された)
3. 陪席者承認
4. 理事長挨拶
5. 議事録署名人の任命
西岡副理事長、石川理事・事務局長が、原田理事長より任命された。

6. 議事

【審議事項】

●2022年度予算作成

石川理事・事務局長より S-1 の議案が上程され、全員一致で可決された。なお、以下の点について確認された

- ・資金の借入は無しとする
- ・人件費について、今後の役員体制や理事会の役割見直しに伴う、支出増加の可能性も考慮すること
- ・固定資産(特にバングラデシュ支部における土地)の売却について検討すること

●前中計評価及び次期中計策定

石川理事・事務局長、小林常務理事より S-2 の議案が上程され、全員一致で可決された

●理事会の役割・定義

石川理事・事務局長より S-3 の議案が上程されたが、十分な審議時間が確保できないため、承認手続きは取らず、以下の点について確認された

- ・本議案についての検討課題は、原田理事長・石川事務局長・小林常務理事で案を作成し、理事会に諮ることとする
- ・次回の適正化施策進捗報告時に、施策 F-12 の進捗状況について盛り込むこととする

【報告事項】

●事務局長報告

石川理事・事務局長より資料 H-C が報告された

●適正化施策進捗状況

小林常務理事より資料 H-A が報告された

●元ウガンダ支部事務局長に対する賠償請求訴訟の進捗状況

小林常務理事より資料 H-B が報告された

●ウガンダ資金不正処理に関する報告

石川理事・事務局長より資料 H-D が報告された

●各部門の四半期報告及び財務状況報告

石川理事・事務局長より資料 H1-H9 が報告された

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。

2021年7月13日

議長

原田 麻里子



議事録署名人

石川

至

西岡 はるたけ

