

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)
2022年6月度 理事会 議事録

- 開催日時 2022年6月25日(土)19:00~22:20
- 開催場所 オンライン
- 役員総数 7名(理事5名、監事2名)
- 出席者数 7名(理事5名、監事2名)
原田麻里子理事長、西岡はるな副理事長、小林毅常務理事、渡邊奈美子理事、籠島康治理事、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・山崎健太(事務局長)、熊坂真輝(マネジャー)、細井なな(マネジャー)

■議事

1. 開会(理事長挨拶)
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. 議事録署名人の任命
西岡副理事長、小林常務理事が、原田理事長より任命された。
5. 議事

【報告事項】

●事務局報告

山崎事務局長より資料 H-A が報告された。

●持ち回り理事会報告

小林常務理事より資料 H-B が報告された。

●適正化施策最終報告書公開報告

山崎事務局長より資料 H-C が報告された。

●中期計画／年次計画評価の進捗報告

山崎事務局長より資料 H-D が報告された。

●2021年下半期内部監査報告

熊坂マネジャーより資料 H-E が報告された。

●勘定科目の整理の途中経過

熊坂マネジャーより資料 H-F が報告された。

●ウガンダ支部元事務局長に対する訴訟の進捗報告

小林常務理事より資料 H-G が報告された。

●認定申請に関する今後の流れの報告

山崎事務局長より資料 H-H が報告された

【審議事項】

●定款変更案審議

山崎事務局長より S-1 の議案が上程され、全員一致で可決された。

●役員報酬規程案審議

山崎事務局長より S-2 の議案が上程され、全員一致で可決された。

●理事会のあり方検討委員会提言

西岡副理事長より S-3 の議案が上程され、全員一致で可決された。

●パワハラ防止規程の改定

原田理事長の提案により、後日持ち回り理事会にて審議を行うこととなった。

●支部職員に対する今年度一時金の支給

山崎事務局長より S-5 の議案が上程され、支給対象者の決定を除き、全員一致で可決された。

支給対象者について、退職予定の現ブルキナファソ支部事務局長を加えるかどうかについては、BF 支部事務局長選考委員会(6月27日(月)実施)での議論の結果を踏まえて決定し、理事会に報告するものとした。

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。

2022年7月20日

議長

原田麻里子



議事録署名人

西岡はるな



小林 孝

