

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(HFW)

2022年12月度 理事会 議事録

- 開催日時 2022年12月11日(日) 19:00~22:20
- 開催場所 オンライン 13 K
- 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、小林毅常務理事、渡邊奈美子理事、籠島康治理事、三木言葉理事、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)、田中梨佳(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
小林常務理事、渡邊理事が、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。

●2024年以降戦略策定計画(第2回)

山崎事務局長より資料 H-B が報告された。1月以降のワークショップ開催が承認され、担当理事として原田理事長、渡邊理事、三木理事が選任された。

●上半期内部監査報告

山崎事務局長より資料 H-C が報告された。

●UG支部前CDに対する訴訟の進捗報告

小林常務理事より資料 H-D が報告された。

●BD ウィメンズスカラシップ事業の移譲報告

小林常務理事より資料 H-E が報告された。

●内部通報調査報告書

小林常務理事より資料 H-F が報告された。

●内部通報を含む調査体制の課題

小林常務理事より資料 H-G が報告された。

【審議事項】

●2023 年度事業計画、予算審議

原田理事長の上程により山崎事務局長から S-1 の議案が説明され、全員一致で可決された。新名谷監事より、2023 年度予算の内容を踏まえ、財政を考慮した今後の事業範囲の再検討の必要性について意見が述べられた。これに対し原田理事長から、次の計画立案の際に考慮に入れたいとの回答があった。

●中期計画変更

原田理事長の上程により山崎事務局長から S-2 の議案が説明され、全員一致で可決された。

●理事会議事録の押印廃止

原田理事長の提案により、いったん持ち回り理事会にて後日審議を行うこととなったが、内容を鑑みた小林常務理事からの提案により、最終的に次回3月理事会への持ち越しとなった。

●本部事務局長との契約

原田理事長の上程により審議され、全員一致で可決された。なお審議中、陪席者は退席した。

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。

2023 年 1 月 6 日

議長

原田 麻里子

議事録署名人

渡邊 奈美子

小林 豪

