

平成 20 年度通常総会議事録

1. 日 時 平成 20 年 2 月 22 日 午後 4 時 00 分
2. 場 所 土木技術会館 2 階会議室
3. 出席者数 14 名 (内訳 本人出席 9 名 委任状出席 5 名)

4. 審議事項

- (1) 平成 19 年度事業報告並びに収支決算の承認について
- (2) 平成 20 年度事業計画並びに収支予算の決定について
- (3) 運営ルール並びに手順について
- (4) その他

5. 議事の経過の概要及び審議の結果

議長に菅原弘が満場一致で選出され、金澤理事より、本日の通常総会は正会員 14 名中、本人出席 9 名、委任状出席 5 名で定款第 27 条の定足数を満たし成立していることを宣言した。

議長より、議事録署名人に黒墨秀行、八重樫栄を選任したいとの提案があり、承認された。

(1) 平成 19 年度事業報告並びに収支決算の承認について

議長は、議案第 1 号を上程し、鈴木理事より説明があり、監事の新沼正彦から監査の結果、適正に行われている旨の会計監査報告があり、続いて金澤理事より法人事業税・法人市民税等の報告があった。

議案第 1 号は満場一致で原案通り承認された。

(2) 平成 20 年度事業計画並びに収支予算の決定について

議長は、議案第 2 号を上程し、鈴木理事より説明があり、事業に関しては、発注者側の意向もあり、業務内容の変更が考えられること、「児童への土砂災害学習会」は希望する学校がある場合に実施すること等から、役員で話し合いながら進めることとし、議案第 2 号は満場一致で原案通り可決された。

(3) 運営ルール並びに手順について

議長は、議案第 3 号を上程し、鈴木理事が説明の中で、BNI の活動が開始し 2 年経過したが、当初の運営ルールと実際に運営している中での調整を図り、実態に沿うルールにしたこと、事業の運営上は定款によると理事会で全ての運営を決めなくてはならないが、実際は、事業の受託から運営まで、メールで会

員に周知し、賛同を得て実施していることから、実態に合わせたルールとしたこと。事務処理規程は事務処理上規程がなかったので、今回運営ルールと合わせて提案し、議案第3号は満場一致で原案通り可決された。

(4) 議長が、その他の議案について諮ったところ、特にないことを確認し議事を終了した。

上記の決議を明確にするため、議長および議事録署名人において下記のとおり記名押印する。

平成20年 2月22日

特定非営利活動法人 防災ネットいわて

議 長 菅 原 弘

議事録署名人 黒 墨 秀 行

議事録署名人 八重樫 栄