

特定非営利活動法人北海道通訳案内士協会

第4回理事会議事録

1. 開催日時 令和元年5月31日(日) 13時00分から14時00分まで
2. 開催場所 Zoomによるオンライン会議
3. 出席者 理事23名中5名が表決で賛成を提出
Zoom会議出席者名：本間敏彦、菊地周二、高島のり、青木良英、浅田博美、恒川 恵
市根井恵子、柏木由美子、横山研児、岡田始、小鹿かおる
斎藤 忍、森若裕子、益田岳翁(オンライン理事会参加理事14名)
久松伸一(事務局長)、成田雅昭(監事)
オンライン表決で賛成表明：雪田博之、佐藤毅己、川口恵子、山本恵理、門脇敏巳(5名)
4. 議 長 本間敏彦(理事長)
5. 書 記 森若裕子(副理事長)
6. 議 案 第1号議案 2019年度 事業報告書 に関して
第2号議案 2019年度 活動計算書 に関して
第3号議案 2020年度 事業計画(案)に関して
第4号議案 2020年度 活動予算書(案)に関して
その他 役員について

議事の経過及び結果

NPO定款第35条に基づき、本間敏彦理事長が議長を務めることとなり、挨拶の後、議案の審議に入った。

第1号議案 2019年度 事業報告書 に関して

菊地副理事長から配布資料に基づき2019年度に実施された事業(研修会等及び教材作成等)に関しての報告がなされた。

質問は出なかった。

第2号議案 2019年度活動計算書に関して

本間理事長から配布資料に基づき2019年度活動計算書について説明がなされた。

質問は出なかった。

成田雅昭監事より監査報告：

2019年度の活動計算書、関係書類等に係る処理状況及び業務執行状況を監査したところ、いずれも適正に処理されていることを確認したことを報告した。

議長より第1号第2号議案について議場に諮ったところ、全員の承認を得た。

第3号議案 2020年度事業計画書(案)並びに第4号議案 2020年度活動予算(案)に関して

青木専務理事から2020年度事業計画案について配布資料に基づいて説明がなされた。

質問は出なかった。

第4号議案 活動予算(案)に関して

本間理事長より2020年度活動予算(案)について配布資料に基づいて説明がなされた。

質問は出なかった。

議長より第3号第4号議案について議場に諮ったところ、全員の承認を得た。

その他役員に関して

本間理事長より、3名の理事、藤井雅代理事、益山彩理事、久住奈水子理事が辞任を申し出があったことの説明があった。

本間理事長により、貸借対照表の中の預り金は新人研修の参加費であることの説明があった。新人研修は延期している状態であり、今のところ今年度中に実施する予定であることと、もし中止になれば参加費を返却しなければならないという補足説明があった。

以上により、議事のすべてを終了し、理事会を閉会した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2020年5月31日

特定非営利活動法人北海道通訳案内士協会

議 長 本間 敏彦 ㊟

議事録署名人 本間 敏彦 ㊟

議事録署名人 菊地 周二 ㊟