

特定非営利活動法人 カリタス釜石

平成 27 年度 第 1 回通常総会 議事録

■開催日時：平成 27 年 5 月 13 日（水）15 時 00 分～16 時 30 分

※招集通知日時：平成 27 年 5 月 4 日（月）

■開催場所：釜石市大只越町 2-4-4 カトリック釜石教会 司祭館 1 階

■出席者数：正会員 11 名（総正会員数 116 名）委任状出席 60 名、他事務局 1 名

■議事録作成：佐々木英之

一、開会の言葉（理事長 平賀徹夫）

平賀徹夫理事長より開会の挨拶を頂戴した。

二、定数確認

今村事務局長より、総正会員数 116 名に対し、正会員出席 11 名、委任状出席 60 名、計 71 名の出席となり定款 27 条の正会員総数の 2 分の 1 以上の出席条件を満たしているため、この総会は成立する旨が伝えられた。

三、議長、議事録署名人の選出

議長は小松副理事長が立候補し、出席者の承認を得る。また、定款第 30 条第 1 項に基づき、伊瀬副理事長、千田榮正会員の 2 名に当総会の議事録の署名、押印を依頼し、承認を得た。

※今村事務局長より当総会次第について第二号議案の「平成 26 年度決算および会計監査報告」が「平成 26 年度決算報告および会計監査報告」となること、第三号議案の「平成 27 年度事業計画および予算」が「平成 27 年度事業計画案および予算案」となることが伝えられた。

また、総会資料についての説明があり、配布漏れがないかの確認がなされた。

四、審議事項

・第一号議案 平成 26 年度事業報告

今村事務局長より現状の釜石市における概況、主な活動内容、ふいりあ、見守り支援活動、ぶらぎ☆かだつて、ボランティア派遣、イベント・セミナー等、多目的ホール及び厨房設備の貸し出し、ボランティアの受け入れ、事業の実施に関する事項について総会資料（4P～10P）に沿って説明があった。

【質疑応答】

Q、小松議長：2013年度 2014年度の大きな違いは？

A、今村事務局長：新ベースが出来たことにより住民の積極的な参加が見られるようになった。教会とは別の建物となったからか、住民だけではなく、多目的ホール利用のNPO団体を含めて人の出入りが増え、明るくなった印象がある。

第一号議案について過半数の拍手をもって承認された。

・第二号議案 平成 26 年度決算報告および会計監査報告

事務局佐々木より、活動計算書、貸借対照表、財産目録、前事業年度の年間役員名簿、前事業年度の社員のうち 10 人以上の者の名簿、計算書類の注記、賛助会員・正会員月別集計、寄付金月別集計について総会資料（11P～21P）に沿って説明があった。

補足として今村事務局長より寄付金を頂いた方（団体含む）の紹介があった。

【質疑応答】

Q、小松議長：お金の流れを見ていて昨年度と違う点はあるか？

A、今村事務局長：特に大きな変化は見られないが、会員はほとんどの方が更新されている。新規の方もいらっしゃるので年々会員が増えている。

監査報告について吉田監事より監査報告書の内容に間違いがない旨が伝えられ、谷垣内監事が現在インドにおられるため、帰国後に署名押印を頂くことになっており、吉田監事のみ署名押印となっていることも併せて伝えられた。

第二号議案について過半数の拍手をもって承認された。

・第三号議案 平成 27 年度事業計画案および予算案

今村事務局長より、事業計画案について総会資料（22P）に沿って説明があった。

またスタッフ小濱より、その他の事業における配食事業の進捗状況について別添資料に沿って説明があった。

続いて今村事務局長より活動予算書について、人件費は 8 人分とパート 1 人分であること、旅費交通費 4,160,000 円のうち 2,000,000 円についてはボランティア交通費補助分であること、管理費の人件費は 1 人分で伊瀬理事の分であることなどが総会資料（23P～24P）に沿って説明され、公益財団法人トヨタ財団と社会福祉法人釜石市社会福祉協議会の助成金や株式会社 USEN からの支援についての説明があった。

【質疑応答】

Q、小松議長：配食事業におけるの予算は？

A、今村事務局長：研修費等をあてる予定となっている。

今村事務局長より、前総会時にわかめ事業をトライアル運行することが承認され、実際に開始してみたが、想定以上の売り上げで驚いている。本総会で承認が頂ければ、本格的に事業として取り組んでいく考えである旨が伝えられた。

【質疑応答】

Q、百武孝子正会員：放射能の件は大丈夫なのか？

A、伊瀬理事：漁業協同組合による検査で水域の検査は行われているが、わかめそのものについての検査については確認できていないので、早急に確認する。

※当法人のわかめの安全性をパンフレット等に記載してしまうと他の地域との摩擦が生じかねないので、安全性が示された場合においても、問い合わせがあった場合にのみ回答するという対応とする。

Q、土井高明正会員：前年度と今年度の予算で大きな違いは？

A、今村事務局長：研修費を多めにとっている点とわかめの事業費が計上されている点以外は大きくは変わらない。

第三号議案についてわかめの事業に取り組むことも含め過半数の拍手をもって承認された。

・第四号議案 その他

その他 特になし

五、その他

特になし

議長は、以上をもって平成 27 年度第一回通常総会を終了したことを述べ、閉会を宣言する。

平成 27 年 5 月 13 日

特定非営利活動法人 カリタス釜石

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印