

# 特定非営利活動法人 カリタス釜石

## 平成 30 年度 通常総会 議事録

■開催日時：平成 30 年 5 月 9 日（水）14 時 00 分～15 時 30 分

※招集通知日時：平成 30 年 4 月 28 日（土）

■開催場所：釜石市大只越町 2-4-4 カリタス釜石 多目的ホール

■出席者数：正会員 8 名（総正会員数 47 名）委任状出席 31 名

■議事録作成：渡邊良子

### 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言葉を頂戴した。

### 二、定数確認

事務局・渡邊より、総正会員数 47 名に対し、正会員出席 8 名、委任状出席 31 名、計 39 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

議長は千田榮正会員が立候補し、出席者の承認を得た。また、議事録の署名・押印については定款第 30 条第 1 項に基づき、菅原圭一理事、伊瀬聖子理事の 2 名が議事録署名人として立候補し、承認を得た。

これより、千田議長の進行により、審議に入った。

### 四、審議事項

#### 第一号議案 平成 29 年度事業報告

平成 29 年度の事業について、「平成 29 年度の事業報告書」にもとづいて報告があった。千田から釜石市の概況が報告され、各担当職員から資料をもとに、被災地復興支援事業（仮設住宅・復興住宅でのサロン活動、オープンスペース「ふいりあ」での活動状況、見守り支援活動、コミュニティ形成支援活動、ボランティア派遣、多目的ホールおよび厨房施設の貸し出し、ボランティアの受け入れ、物品販売事業等）について報告された。

第一号議案について異議なし、全員の拍手をもって承認された。

## 第二号議案 平成 29 年度決算および会計監査報告

事務局より、決算報告があった。渡邊より「決算報告書」（「平成 29 年度活動計算書」、「平成 29 年度貸借対照表」、「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」、「財務諸表の注記」）にもとづいて、決算報告がされた。続いて、吉田監事により、平成 30 年 5 月 8 日に坂川監事とともにおこなった監査の報告として、監査報告書が提出され、適正に会計処理が行われていた事が報告された。

第二号議案について異議なし、全員の拍手をもって承認された。

## 第三号議案 平成 30 年度事業計画案および活動予算案

事務局より、本年度の事業計画について報告された。渡邊より「平成 30 年度事業計画書」、「平成 30 年度活動予算書」にもとづいて説明され、仮設住宅・復興住宅でのサロン継続による孤立防止、他団体との連携強化、復興住宅と近隣住民のコミュニティ形成、若者や女性の活動によるまちの活性化の促進、高齢者に配慮した包括的なまちづくりを目指す等、昨年度と同様の事業の他、震災によって複雑化した家庭環境や子育て環境の改善に寄与するため、子どもと母親の居場所支援を実施し、釜石市からの受託事業としてファミリーサポートセンターを継続する事が報告された。活動予算書は平成 29 年度の実績をもとに作成されたことが示された。

第三号議案について異議なし、全員の拍手をもって承認された。

## 第四号議案 役員報酬規程の制定について

事務局より、役員報酬規程が制定された事について説明された。伊瀬理事より、今までは役員の報酬は無かったが、規程が出来たことにより業務への関わりや助言等を頂いた際にきちんと報酬をお支払する事が出来る。

第四号議案について異議なし、全員の拍手をもって承認された。

付記：誤字脱字確認

第 1 条・NPO 法人→特定非営利活動法人へ修正

第 5 条・1 ヶ月→全額へ修正

## 第五号議案 その他

事務局より、今年度の運営体制について報告された。

千田（ベース長）：主な役割として活動スタッフの業務把握や管理、対外的なベースの窓口業務及びファミリーサポートセンター長、ファミサポイベント企画実施、他  
尾形（活動スタッフ）：見守り支援活動、女性サポート支援、サロン活動、イベント企画実施、他

久保（活動スタッフ）：サロン活動、広報業務、イベント企画実施、他

佐藤（活動スタッフ）：サロン活動、イベント企画実施、他

渡邊（事務局）：会計・総務・収益事業・会員台帳、他

第五号議案について異議なし、全員の拍手をもって承認された。

以上をもって、議案審議を終了し、千田正会員を議長解任とした。

## 五、その他

特になし

菅原理事による閉会の言葉を頂戴し、平成 30 年度通常総会の終了が事務局・渡邊より宣言された。

平成 30 年 5 月 9 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