

## 特定非営利活動法人全世代 第2回社員総会 議事録

- 1 日時 平成28年6月11日(土) 午前10時半から11時
- 2 場所 東京都新宿区 西早稲田1丁目6-1 早稲田大学3号館801教室
- 3 正会員総数及び出席者数 正会員登録者121名、出席者72名(内委任状出席者42名)
- 4 審議事項
  - (1) 第一号議案 平成27年度決算報告
  - (2) 第二号議案 平成27年度事業報告
  - (3) その他の協議事項
- 5 議長選任の経過  
尾身茂氏を議長に推薦する発議があり、全員異議無くこれを承認した。
- 6 議事録署名人の選任に関する事項  
議事録署名人の説明と推薦があり、議長のほか、深津紘氏及び前野一雄氏を選任することを全員異議無く承認した。
- 7 議事の経過の概要及び議決の結果
  - (1) 平成27年度決算報告(審議事項)  
平成27年度活動計算書の資料に基づき、平成28年2月188日から3月31日までの収支の報告があった。あわせて、法人設立以前の収支報告概略の資料に基づき法人設立までの会計状況の報告があり、1,419,283円が法人設立時の正味財産額となったことが説明された。
  - (2) 平成27年度監査報告(審議事項)  
監事より、平成27年度の活動計算書及び事業報告書を精査し、当該年度の会計及び事業が適正であると認めたことについて報告があった。今後は業務監査および会計監査の監査基準を用意した上で監査を行う予定であることが報告された。
  - (3) 平成27年度事業報告(審議事項)  
平成27年度事業報告書および、分科会の取組みに関する資料に基づき、平成27年度の事業の報告があった。ウェルネス分野の事業は医療部会で医師の地域偏在是正に向けた調査研究などを行い、ジョブ分野とエンパワメント分野はJ&E合同部会として病院内保育所の地域開設とセカンドチャンス人材バンクの創設に向けての調査研究を重ね活動を開始したこと、平成28年6月開催のシンポジウム開催の準備を行ったこと、インターネットを介しての対話の場の構築の事業を行ったこと、の報告があった。
  - (4) 決算報告、事業報告の承認(審議事項)  
(1)(2)(3)をふまえ、第一号議案(平成27年度決算報告)および第二号議案(平成27年度事業報告)を全員異議無く承認した。

(5) NPO 法人設立認証について(報告事項)

設立総会を経て NPO 法人の申請手続きを行っていたことについて、平成 28 年 2 月 8 日に東京都からの認証通知があり、2 月 18 日に法務局への登記を完了し、これにより正式に非営利特定活動法人となったことの報告があった。今後は認定特定非営利活動法人(認定 NPO 法人)を目指すとの説明があった。

(6) 事務局体制について(報告事項)

平成 28 年 3 月 30 日に、定款上の住所地に事務所を開設したこと、格安の料金で賃貸契約を結んだことの報告があった。事務業務(名簿管理、入出金管理、メールマガジンの配布、ホームページのアップ、Facebook の管理、法人登記手続き等)を担当する 1 名と、1 年の期間の事務業務委託契約を結んだこと、法人として必要な今後の業務委託のあり方についての検討をあわせて行うことが報告された。

(7) 今後の予定について(報告事項)

平成 28 年度は 3 つのテーマの活動をさらに進捗させ、11 月 19 日(土)に第 3 回社員総会と、活動成果を発信する事業を行う予定であることを確認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 28 年 6 月 16 日

議 長 尾 身 茂 印

議事録署名人 深 津 紘 印

議事録署名人 前 野 一 雄 印