

特定非営利活動法人全世代 第3回理事会 議事録

- 1 日時 平成28年6月11日(土)午前10時00分から10時20分
- 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 理事総数及び出席理事数
理事総数24名、出席理事数18名
- 4 出席者氏名(理事出席者、敬称略、*印は委任状提出者)
飯塚陽子、内田健夫、遠藤秀彦、大宅映子、小野崎耕平*、尾身茂、加形拓也*、桐野高明、工藤啓*、高津晶、中井桃子、中村桂子、深津紘、福島尚文、堀田力*、前野一雄、山本美香*、渡邊俊介
(監事出席者、敬称略)
田代充雄
- 5 審議事項
 - (1) 平成27年度決算報告
 - (2) 平成27年度監査報告
 - (3) 平成27年度事業報告
 - (4) その他
- 6 議長の選任に関する事項
議事に先立ち議長の選任を行った。尾身茂氏を推薦する提案があり、全員異議なくこれを承認した。以後、尾身氏が議長をつとめ議事を進行した。
- 7 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なく承認した。
- 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)
設立当初事業年活動計算書の資料に基づき、平成28年2月18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年度の事業と会計が適切に行われたことを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、平成 27 年度決算報告および事業報告を全員異議なく承認した。

(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、東京都からの設立認証が平成 28 年 2 月 8 日にあり、2 月 18 日に法務局への登記が完了し、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)を目指すことの説明があった。

(6) 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、財源確保のための運営会議の活動をすすめ、11 月 19 日(土)に第 3 回総会と、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