

特定非営利活動法人全世代 平成30年度社員総会 議事録

- 1 日時 平成30年5月19日(土) 13:00~13:40
- 2 場所 東京都新宿区西早稲田1丁目21-1 早稲田大学19号館710教室
- 3 正会員総数及び出席者数
正会員登録者104名、出席者55名(内、委任状出席者30名、議決権行使出席者2名)
- 4 審議事項
 - (1) 第1号議案 平成29年度事業報告及び決算報告
 - (2) 第2号議案 平成30事業計画
 - (3) 第3号議案 平成30年度収支予算
 - (4) 第4号議案 定款変更について
 - (5) 第5号議案 監事の選任について
- 5 報告事項
 - (1) 理事、代表理事、参与の選任について
- 6 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。
- 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、前野一雄氏及び長沢けい子氏を選任することを全員異議なく承認した。
- 8 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (1) 第1号議案 平成29年度事業報告及び決算報告(審議事項)
平成29年度事業報告書および、活動計算書、貸借対照表、財産目録、監査報告書の資料に基づき、以下の事業の報告があった。待機児童解消事業では、「病院内保育園」の地域開放に向けて、病院調査及び保育園の開設申請のための行政機関との交渉及び調整を行っている。若者の「不定芽プロジェクト」のカフェトークイベントを2回開催し、全世代会員の集いの場「アゴラ」がスタートし講演会を2回開催した。他のNPOとの連携についてNPO連携分科会を3回開催した。「医師の地域的偏在の解消」提言は、その後の状況の情報収集を行った。シンポジウムを平成29年5月、11月の2回開催し、各活動の進捗報告、広く参加者全員での検討を行った。さらに、インターネットを介しての情報発信を行い対話の場の構築に取り組んだ。
平成29年度活動計算書、貸借対照表、財産目録の資料に基づき、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの収支の報告があった。経常収益は3,645,562円、事業費支出は790,743

円、管理費支出は769,994円、次期繰越正味財産が18,970,856円となったことが報告された。待機児童解消事業では各種調査活動が活発に行われたが、大半が役員のボランティア活動であり、経費の支出は少なかった。

以上に基づき、第1号議案（平成29年度事業報告及び決算報告）を全員異議なく承認した。

（2）第2号議案 平成30事業計画（審議事項）

平成30年度事業計画書に基づき説明があった。若者支援のイベント「不定芽カフェトーク」、全世代会員の集いの場「アゴラ会」、他の法人や団体との連携の会「NPO連携分科会」、NPO連携、不定芽カフェトーク、アゴラを結びつける「横串会議(仮)」、待機児童解消事業、医師の地理的偏在フォロー、次年度の認定NPO法人申請に向けての準備を行う。シンポジウムは5月、11月の2回開催し、全世代のホームページを今年度中にアップデートし、より広報力を高め、インターネットを介した対話の場の構築に継続して取り組む。

（3）第3号議案 平成30年度収支予算（審議事項）

平成30年度活動予算書に基づき、平成30年度の収支予算案の説明があった。認定NPO法人申請の準備状況について報告があった。

（2）（3）をふまえ、第2号議案（平成30年度事業計画）および第3号議案（平成30年度収支予算）を全員異議なく承認した。

（4）第4号議案 定款変更について（審議事項）

公告の方法を変更する必要があることの説明があり、定款第53条（公告の方法）について、「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」を、「この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。」に変更することを、全員異議なく承認した。

（5）第5号議案 監事の選任について（審議事項）

定款第13条に基づき平成30年度から2年間の監事の選任を行った。坂井秀行氏、田代充雄氏の監事就任について提案があり、全員異議なく承認した。

（6）理事、代表理事、参与の選任について（報告事項）

定款第13条に基づき、理事会で、理事、代表理事、参与の選任があったことが報告された。為末大氏、山本美香氏の理事退任、平成30年度から2年間のその他の理事（26名）の再任、仁木崇嗣氏の新理事就任を理事会で承認した。現代表理事の再任、渡辺光一郎氏の新参与就任を理事会で承認した。

（7）認定NPO法人申請の準備状況について

認定NPOの申請に向けての準備状況について報告があった。

(8) 今後の予定について (報告事項)

次回フォーラムは平成30年11月10日(土)に開催する予定を確認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成30年 5月 24日

議 長 尾 身 茂 印

議事録署名人 前 野 一 雄 印

議事録署名人 長 沢 け い 子 印