

特定非営利活動法人全世代 第9回理事会 議事録

- 1 日時 平成29年11月11日(土) 午後1時00分から1時30分
- 2 場所 東京都新宿区 西早稲田1丁目6-1 早稲田大学11号館507教室
- 3 理事総数及び出席理事数 理事総数27名、出席理事数23名
- 4 出席者氏名(理事出席者、敬称略、\*印は委任状提出者、\*\*印は議決権行使書提出者)  
浅井麻紀\*、飯塚陽子、石濱人樹、今井啓子\*、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\*、河野順一、坂元晴香、菅  
原正純、高津晶\*、中井桃子\*、長沢けい子、中村桂子\*\*、深津紘、福島尚文、堀田  
力\*、前野一雄
- 5 審議事項
  - (1) 第1号議案 来年度の事業と活動
    - ① 他のNPO団体等との連携を推進する
    - ② 財源確保について更なる努力を行う
    - ③ ホームページを更新する
  - (2) 第2号議案 認定NPO申請についての確認
- 7 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。
- 8 議事録の書記、署名人の選任に関する事項  
書記に坂元晴香理事、議事録署名人の説明と推薦があり、議長のほか、内田健夫、前野一雄両理事を選任することが全員異議なく承認した。
- 9 議事の経過の概要及び議決の結果
  - (1) 来年度の事業と活動  
尾身議長より、来年度の事業及び活動について、(1)他のNPO団体等との連携を推進する、  
(2)財源確保についてさらなる努力を行う、(3)ホームページを刷新するという3点につ  
いて説明がなされ、方針通り承認された。
  - (2) 認定NPO申請についての確認  
事務局より以下について説明がなされた。特に異議なく以下承認された。
    - 当初平成30年6月予定だった仮認定が前倒しになり、今年度中には仮認定申請が可能となる(平成27年度の活動についても活動実績としてカウントされることが判明したため)。
    - その他、申請に必要なパブリックサポートの確保や適正な組織運営、活動資金についてはこ

れまで通りの活動を継続していけば特に問題はない。

- なお、今後申請に際して各分科会・運営委員会の議事録が必要になるため、**議事録など関係書類は全て菅原・前野両理事に送り、一元管理を行うようにする**（クラウドにする方法もあり得るので、セキュリティ含め検討する）。その際、会議・運営委員会が第何回目の開催なのかわかるように記載する（議事録のフォーマットは指定無し）。

### （3） 報告事項

・ 3つの分科会から活動の進捗が報告された。Wellness 部会から医師の地理的偏在提言に関連する国の審議会の推移、Job 部会・待機児童解消プロジェクトから院内保育所の地域開放についての取り組み、Empowerment 部会・不定芽プロジェクトから先に開催した第 1 回カフェトーク「個性を生かすキャリアとは」に関し、各分科会担当者から現場についての報告があった。さらに全世代会員らの集いの場「全世代アゴラ」の新設が発表された。

#### ・ 本年度の会計中間報告

事務局より今年度の会計報告が行われた。

上記いずれも特に異議・質疑はなく承認された。

### 10 その他

次回フォーラムは平成30年5月19日（土）に開催すること、理事会を同日に開催する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29年11月15日

議 長 尾 身 茂 印

議事録署名人 内 田 健 夫 印

議事録署名人 前 野 一 雄 印