

一般財団法人 京都ボーイスカウト振興会
第11回 定時理事会 議事録

日 時 平成31年4月11日(木) 10:00~11:00
会 場 京都ホテルオークラ 3F 金剛の間
出席者 [現在数9名、定足数5名、出席者数8名]
理事長 門川大作
理事 中村三之助、八木 茂、川西通夫、山科隆雄、西村伸次、山崎伊佐緒、高林伸樹
監 事 福原 洋

議 案 第1号議案 平成30年度 事業報告書案の承認の件
第2号議案 平成30年度 決算報告書案の承認の件
第3号議案 公益目的支出計画実施報告書案の承認の件
第4号議案 平成31年度 事業計画書案の承認
第5号議案 平成31年度 収支予算案の承認

報告事項 理事長・常務理事の職務執行状況の報告の件

開会宣言 八木 茂常務理事より議事進行に関する確認事項と開会宣言

開催要件：理事9名のうち8名の出席により決議の要件を充足

議長選出：定款第35条により理事長に務めて頂く

議事録署名人の任命： 門川理事長、福原監事

挨拶 門川理事長より挨拶

[第1号議案] 平成30年度 事業報告書の承認の件

高林事務局長から同議案につき、別紙事業報告書に基づき内容説明及び諮問がなされた。

議長は出席役員一同に質問及び意見を諮り、全員一致で承認・可決された。

[第2号議案] 平成30年度 決算報告書の承認の件

八木常務理事から同議案につき、別紙決算報告書に基づき説明及び諮問がなされた。

議長は出席役員一同に質問及び意見を諮り、全員一致で承認可決された。

[第3号議案] 公益目的支出計画実施報告書の承認の件

八木常務理事から同議案につき、別紙公益目的支出実施計画書に基づき説明及び諮問がなされた。

議長は出席役員一同に質問及び意見を諮り、全員一致で承認可決された。

また、公益目的支出計画委実施報告書について、軽微な修正については、常務理事に一任することで出席役員全員一致で承認された。

[第4号議案] 平成31年度 事業計画書の承認の件

高林事務局長から同議案につき、別紙事業計画書に基づき内容説明及び諮問がなされた。
議長は出席役員一同に質問及び意見を諮り、全員一致で承認・可決された。

[第5号議案] 平成31年度 収支予算書の承認の件

八木常務理事から同議案につき、別紙収支予算書に基づき説明及び諮問がなされた。
議長は出席役員一同に質問及び意見を諮り、全員一致で承認可決された。

[報告事項] 理事長・常務理事の職務執行状況の件

門川理事長及び中村・八木両常務理事からそれぞれ職務執行状況について、説明がなされた。
議長は出席役員一同に質問及び意見を諮った。

【京都連盟からの報告】

・昨年度の活動概況 ・ガーナ派遣報告 ・小学校保護者対象BS活動イメージ調査アンケート

以上を以って、議事並びに報告をすべて終了し、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証明するために、出席した理事長および監事は次のとおり記名押印する。なお、軽易な文言の修正は、理事長に委任する。

平成31年4月11日

一般財団法人 京都ボーイスカウト振興会

理事長 門川大作 ㊟

監事 福原洋 ㊟

議事録作成者 一般財団法人 京都ボーイスカウト振興会
常務理事 八木 茂