

一般財団法人 京都ボーイスカウト振興会
令和3年度 定時理事会 議事録

日 時 令和4年5月17日（木）11：30～12：00
会 場 平安神宮 記念殿 2Fホール
出 席 者 [現在数10名、定足数6名、出席者数9名]
理 事 長 門川大作
理 事 中村三之助、八木 茂、新木 直人、本多 和夫、山科 隆雄、西村 伸次
山崎伊佐緒、高林 伸樹 (欠席者：川西 通夫)
監 事 福原 洋

議 案 第1号議案 令和3年度 事業報告書案の承認の件
第2号議案 令和3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 理事長・常務理事の選任
第5号議案 令和4年度 事業計画書案の承認
第6号議案 令和4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10名のうち9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 捶 門川理事長より挨拶

[第1号議案] 令和3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質問がなされた。
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] 令和3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質問がなされた。
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質問がなされた。
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。

[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。

[第4号議案] 理事長・常務理事の選任

八木常務理事より理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まであり、本日付で評議員会において改選が検討され、現理事全員の方を再選する提案が出席評議員全員一致で承認されました。

次に新体制下の理事長および常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任すると定款に規定されていると述べ理事長の選出に関し諮ったところ、出席理事の中から門川大作氏にご就任を受諾賜りたい旨の発言があり一同これを承認した。

門川理事から常務理事につき、中村三之助氏、八木 茂氏に就任をお願いしたい旨の発言があつた。

門川理事は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] 令和4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6号議案] 令和4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。

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。

令和4年5月17日

一般財団法人 京都ボイスカウト振興会

理事長

監事

門川大作 ^印


福原洋 ^印
