

財団法人 京都ボーイスカウト振興会
平成 24 年度 第 1 回評議員会議事録

日 時 平成 24 年 5 月 19 日 (土) 10:00~10:45
会 場 京都府民総合交流プラザ西館 3F 第 5 会議室
出 席 者 [現在数 20 名、定足数 14 名]
本人出席による (8 名)
荒巻隆三、一守益男、植田喜裕、國友政治、鈴山勝彦、
中村三之助、西村伸次、三宅常久、福原 洋
委任状による (9 名)
宇野俊英、木村太郎、田中公郎、中川 通、峯森 章、山村 道、奥村建治、長谷川 綉

参 席 者 理事 (羽生田寂裕常務、八木 茂常務、川西通夫、大西孝雄、柳澤 傳、
田中道雄、篠田恒夫)
監事 石田松太郎
オブザーバ 樋口秀明

議 案 第 1 号議案「平成 23 年度 振興会 事業報告」の件
第 2 号議案「平成 23 年度 振興会 収支決算」の件
第 3 号議案「役員 (理事・監事) の任期満了による改選」の件

報告事項 「平成 23 年度日本ボーイスカウト京都連盟事業活動報告」
「一般財団法人移行の状況に関して」

開会宣言 八木 茂常務理事
議長は、本会寄附行為第 26 条により、理事長だが、理事長は病氣療養中のため、羽生田常務理事が務める旨の了承を諮り、開会宣言。

挨拶 [会議議事手続]
・ 評議員定足数 14 名に対して、本人による出席 8 名、委任状による出席 9 名の計 17 名により、評議員会成立。
・ 議長が議事録署名人の選出について諮り、一任されたので次の二氏を提案し、承認された。 國友政治、中村三之助を任命。
・ 議長は書記を次の通り任命した。 八木 茂常務理事

報告事項 議案審議に先立ち京都連盟を代表して、篠田理事より配布資料に基づき日本ボーイスカウト京都連盟平成 23 年度事業活動報告の内容説明が行われた。

基本方針、重点目標に関して説明がなされた。

東日本大震災に関して、「元気を送ろう！“運動”」募金活動を実施した旨の説明がなされた。門川市長からも協力を得て、交通局地下鉄で実施し、2,701千円を含め、合計7,686千円の募金となった。宮城県石巻のスカウト12名を招待し、こちらについても募金活動を実施したと説明がなされた。

第1号議案 「平成23年度 振興会 事業報告」の件

八木 茂常務理事より、同議案につき、配布資料に基づき内容説明及び諮問がなされた。

議長は出席評議員一同に質問及び意見を諮ったところ、出席評議員全員一致で承認、可決された。

第2号議案 「平成23年度 振興会 収支決算」の件

川西通夫理事より、同議案につき、配布資料に基づき内容説明及び諮問がなされた。

住友信託銀行へは投資信託商品が終了したことにより、普通銀行に振り替えています。負債は存在しません。

賛助会費受取会費は前年度よりも450千円の減少（24件減少）です。忘れて
いる方、ご協力をお願いしても難しい会員様からの減少によります。

HP運営改革費につきまして、399千円と前年比231千円の減少です。運営会社にご協力頂いたことによります。整備委託費は、電気増設、地下埋設の工事費です。会議費は会場使用料です。

石田松太郎監事より、5月10日に監査を実施し、適正であった旨、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ところ、出席役員全員一致で承認、可決された。

第3号議案 「役員（理事・監事）の任期満了に伴う改選」の件

八木 茂常務理事より、当法人の役員の任期は3年で、この5月28日で全役員が任期満了を迎えるので、改選の必要があり、下記の候補者人選で諮ったところ承認がなされた。

理事【退任】 高山 寛、平井義久、田中道雄

【再任】 羽生田寂裕、八木 茂、川西通夫、大西孝雄、柳澤 傳、
篠田恒夫、荒巻禎一、北尾哲郎、吉田忠嗣

【新任】 中村三之助

監事【再任】 小林哲夫、石田松太郎



その他

「一般財団法人移行の状況について」

八木 茂常務理事より、配布資料に基づき、一般財団法人への移行登記（特例社団法人の名称変更による一般社団法人設立登記申請書及び特例社団法人解散登記）は、7月2日を予定している旨の説明があり、出席評議員全員の賛同を得た。

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。


平成 24 年 5 月 19 日

財団法人 京都ボーイスカウト振興会

議 長

羽生田 崧祐 

議事録署名人

中村 三之助 

議事録署名人

國 友 政治 