

一般財団法人 京都ボーイスカウト振興会
第 11 回 定時評議員会 議事録

日 時 平成 31 年 4 月 11 日 (木) 11 : 00 ~ 12 : 00
会 場 京都ホテルオークラ 3 F 金剛の間
出 席 者 [現在数 9 名、定足数 5 名、出席者数 5 名]
國友政治、長谷川英文、野村正樹、浅川栄治郎、岸本正弘
欠 席 者 荒巻隆三、一守益男、植田喜裕、奥村建治
参 席 者 門川大作理事長、 常務理事 中村三之助、八木 茂 理事 西村伸次
理事事務局長 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：評議員 9 名のうち 5 名の出席により決議の要件を充足
議長選出：評議員の互選により野村正樹氏を議長に選任
議事録署名人の任命：浅川栄治郎、岸本正弘

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。
議長は出席評議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。
議長は出席評議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。
議長は出席評議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。
議長は出席評議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。
議長は出席評議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。
議長は出席評議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

議長 野村正樹 (印)

評議員 岸本正弘 (印)

評議員 浅川栄治郎 (印)

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