



平成17年度 第4回 (2005年6月度(臨時)) 理事会議事録

日時	平成17年6月25日(土) 9時30分～11時00分
場所	神谷町 事務所
出席者	理事 : 廣瀬、植村、山内、竹政、内田、上田、宮川、関口、泉澤、富田、岡、神野(記) 監事 : 高柳 事務局 : 鹿野 前理事 : 田崎、糸原 (順不同、敬称略) <p style="text-align: right;">(計16名)</p>
欠席者	理事(委任状有) : 土屋(廣瀬)、西村(廣瀬)、岡崎(竹政) 監事 : 大久保 (委任者名)(順不同、敬称略) <p style="text-align: right;">(計4名)</p>
議題	審議事項 1. 副会長選任について 2. 部会組織 3. 赤坂事務所について 4. 東京都NPO法人報告ならびに港法務局・法人変更登記申請 5. NSPE総会参加の件 6. 新入会員承認 審議報告事項 1. 日本フィランソロピー協会との打合せの報告 2. 会員証の会長の名前 3. 坂井元彦氏からの業務紹介
添付資料	添付1. 赤坂事務所の打合わせの件(2005年6月12日) 添付2. JP EC特別理事会での説明事項 添付3. 事業報告書及び法人変更登記申請の官庁の指導、留意事項 添付4. NSPE Annual Convention & EXPO参加に関して

議事内容	アクション																								
<p>● 審議事項</p> <p>① 副会長選任について(廣瀬)</p> <p>予め事務局が提示した審議事項は「副会長選任について」(廣瀬理事提案)であったが、審議の流れにおいて、会長選任が優先すべきとされ、その検討ならびに選任作業に入った。</p> <p>前理事による前回理事会(6月4日)での新会長候補に関する審議において、“2005・2006年度の理事会で植村理事が新会長に選出されるであろうが、個人的理由で会長業務に就く時期が数ヶ月遅れるであろう。その間、廣瀬会長が会長職を継続する”との結論に至っている。</p> <p>これに対し、当臨時理事会(新任理事を含む)では、廣瀬前会長の任期が前理事会解任の時点(6月18日開催の総会で新たな理事が承認された時点)で終了しており、会長職を継続することはできない。そのためには新規理事会で「植村理事を会長に選任し、その上で植村会長が廣瀬理事に職務代行を委任(定款によれば、廣瀬理事は副会長に就任しなければならない)」するか、あるいは「廣瀬理事を会長として再度選任」しなければならないことが確認され、会長選任が緊急の課題となった。</p> <p>これに対して、植村理事は、個人的事情で現在は任務を全うすることが出来ないの、現在は今回の臨時理事会では会長に立候補する状況にないと表明した。</p> <p>竹政理事の提案を受けて、廣瀬理事が“植村理事の会長選任の環境が整うまで”の条件つきで会長への立候補を表明し、採決をとった。</p> <p>全会一致で廣瀬理事が会長に選出された。</p> <p>次いで、副会長候補として竹政理事及び山内理事が廣瀬会長から推薦され、承認された。</p> <p>上記審議の結果、植村理事の会長立候補の環境が整い次第、新選挙管理委員会を発足させ、会長選を再度行うことになった。</p> <p>② 部会組織について(廣瀬)</p> <p>下記の部会の部会長及び副会長が賛成多数で承認された。</p> <table border="0" data-bbox="336 1509 1110 1809"> <tr> <td>部会名</td> <td>部会長</td> <td>部副会長</td> </tr> <tr> <td>総務</td> <td>富田 勉 (Pending)</td> <td>西村 謙史</td> </tr> <tr> <td>企画部会</td> <td>宮川 卓也</td> <td>岡 孝則</td> </tr> <tr> <td>教育部会</td> <td>山内 伸一</td> <td>泉澤 聖一</td> </tr> <tr> <td>渉外部会</td> <td>上田 昌哉</td> <td>竹政 一夫</td> </tr> <tr> <td>広報部会</td> <td>関口 晃一</td> <td>岡崎 眞澄</td> </tr> <tr> <td>会員部会</td> <td>神野 秀基</td> <td>植村 大輔</td> </tr> <tr> <td>会計部会</td> <td>土屋 雅彦</td> <td>(廣瀬会長が補佐)</td> </tr> </table> <p>富田理事より総務部会会長は過去の経緯の熟知と経験がなくては勤まらず、新任理事では不明点が多く負担が多すぎるので、当面経験者理事が担当し、富田理事は副部会長とし業務を覚えたいとの要望があった。</p> <p>本件については、部会長サポート体制強化を含めて別途、対応することとした。</p> <p>③ 赤坂事務所について(廣瀬)</p> <p>赤坂事務所への移転は下記質疑応答の後、承認された。</p>	部会名	部会長	部副会長	総務	富田 勉 (Pending)	西村 謙史	企画部会	宮川 卓也	岡 孝則	教育部会	山内 伸一	泉澤 聖一	渉外部会	上田 昌哉	竹政 一夫	広報部会	関口 晃一	岡崎 眞澄	会員部会	神野 秀基	植村 大輔	会計部会	土屋 雅彦	(廣瀬会長が補佐)	<p>選挙管理委員会</p> <p>廣瀬会長</p> <p>廣瀬会長 宮川理事</p>
部会名	部会長	部副会長																							
総務	富田 勉 (Pending)	西村 謙史																							
企画部会	宮川 卓也	岡 孝則																							
教育部会	山内 伸一	泉澤 聖一																							
渉外部会	上田 昌哉	竹政 一夫																							
広報部会	関口 晃一	岡崎 眞澄																							
会員部会	神野 秀基	植村 大輔																							
会計部会	土屋 雅彦	(廣瀬会長が補佐)																							



議事内容	アクション
<ul style="list-style-type: none"> ・賃貸契約をするのか→契約書はない。覚書がある。 ・添付1議事録の記載にある使用頻度にJPECの会議が盛り込まれていない →大枠での予定を説明したので、追加変更は可能である。 ・別コンサルと同居となるので、機密を注意しなければならない。 ・家主が保険に入っているの、JSPEは入る必要がないが、水もれ事故などがあるので、火災保険に入るべきだ。 ・JPECは、JSPEへ賃貸料(2から3万円程度～コピー機リース代の含不含は未定)を払うが、2007年2月末までとし、それ以降、数年間は引き続き活動するので、2007年3月以降の賃貸料は、その時点で見直す。 ・JPECとJSPE間の業務協定書の更新を行う。(田崎前理事から配布資料あり) ・JPECは過去のFE受験者との交信があるため、赤坂事務所への移転は9月5日に決定した。(JPECからの説明資料配布) ・JSPEは8月中旬までに什器を赤坂事務所へ持ち出すこと。(JSPEの什器備品を確認する) 	
<p>④ 東京都NPO法人報告ならびに港法務局・法人変更登記申請(富田)</p> <p>東京都より理事任期の伸張規定に関して定款の訂正の指導があった。本件に関しては、NPO法人報告書提出の際に、来年の総会で定款の改定を行う旨の意向を伝えることとした。</p> <p>資料3に示すように、東京都の指導内容は、登記日の任期と総会で選任された日と異なるので、理事の空白もしくは二重になる期間が存在するので、定款に任期の伸張規定を盛り込まなければならない。(3行、場所移動)</p> <p>事業実施に関する事項と事業会計収支計算書とのリンクが不明である件に関しては松岡前会計部会長と土屋新会計部会長とで調査することとした。</p>	富田理事
<p>⑤ NSPE総会参加の件(関口)</p> <p>添付4のNSPE Annual Convention & EXPO参加に関して、今年は7月7日から9日開催のNSPE総会は見合わせ、9月に予定されているWRP(Western and Pacific Region)総会への参加を検討する。参加の詳細に関しては次回の理事会に渉外部会より紹介する予定。</p>	関口理事 上田理事
<p>⑥ 新入会員の承認(神野)</p> <p>FE会員(6名)</p> <p>胡摩 心一郎、岸和田 威、石川 哲哉、橘 紗代子、川原 裕記、相原 良彦、川原 耕平</p> <p>以上6名の入会が承認された。</p>	神野理事
<p>● 報告事項</p> <p>① 日本フィランソロピー協会との打合せの報告(関口)</p> <p>6月9日に、同協会の高橋理事長および林氏と神谷町事務所で打合せを行った。(廣瀬会長、関口理事、田崎理事(当時))</p> <p>6月29日にホームページの記事に関する編集委員会(キックオフ)があり、廣瀬会長、関口理事、田崎氏が出席するが、広く参加者を募集する予定である。</p> <p>今後月に一回程度編集委員会が開かれる予定であるが、JSPE側は関口理事を固定メンバーとし、テーマに応じて2~3人の構成で対応したい。</p>	関口理事



議事内容	アクション
<p>② 会員証の会長の名前(神野) 会員証の会長名は本日の理事会で承認された廣瀬会長名とする。</p> <p>③ 坂井元彦氏からの業務紹介(竹政) 坂井氏より紹介されたPEの業務はホームページのJOB BOARDに掲載することとした。ただし、人材紹介業としての扱いにならないよう配慮する。 業務内容は、ABSコンサルティングより、中国の製造会社がタンクを製造しカナダに輸出する際にPEのサインが必要であり、サインが出来るPEを探している。 坂井氏としては、本人以外に若いPEに本業務を引きついでほしい意向があるとのこと紹介された。</p>	<p>神野理事</p> <p>竹政副会長 関口理事</p>

承認	
承認	
承認	
記録作成	神野 秀基