



平成 17 年度 第 6 回 (2005 年 8 月度) 理事会議事録

日 時	平成 17 年 8 月 20 日(土) 9 時 30 分～12 時 30 分
場 所	神谷町 事務所
出席者	理事 : 廣瀬、植村、竹政、内田、宮川、関口、上田、泉澤、富田、神野、土屋 監事 : 高柳、大久保 事務局 : 鹿野 (順不同、敬称略) (計 14 名)
欠席者	理事 : 岡(委任状有: 関口)、西村(委任状有: 富田)、山内(竹政)、岡崎(竹政) 監事 : -
議 題	審議事項 1 新入会員の承認 (神野) 2 会計にからむ業務作業分担の見直し (土屋) 3 JSPE と JPEC 間の業務協定書の最終合意文書にむけて (廣瀬) 4 法人登記変更届出ならびにこれに伴う定款改定の提案 (富田) 5 事務局運営方針案 (富田) 報告事項 1 H17 年 7 月部会別収支報告…審議事項2に引き続き報告 (土屋) 2 赤坂事務所移転に伴う業務と確認事項 (宮川、廣瀬、内田) 3 会長選挙、経過報告 (竹政) 4 PE/FE 祝賀会開催 (神野) 5 「フィランソロピーフォーラム」HP 開設 (関口) 6 WRP 総会参加に関する提案 (上田)
添付資料	添付1. 新入会員登録手順-改訂版(土屋理事) 添付2. 会計部会業務リスト-改正案(土屋理事) 添付3. 会議会計報告書フォーム(土屋理事) 添付4. H17 年 7 月部会別収支報告(土屋理事) 添付5. 定款改定の提案(富田理事) 添付6. JSPEの事務局の役割と運営(富田理事) 添付7. WRP 総会参加に関する渉外部会からの提案(上田理事) 添付8. 新赤坂事務所 JSPE JPEC 間の協定書(廣瀬会長)



議事内容	アクション
<p>● 審議事項</p> <p>① 新入会員の承認(神野) FE 会員 FE-0283 小倉 徹 FE-0284 井上 亮一 PE合格者のFE会員からPE会員への承認 ①FE-0255岡野 哲也さん ②FE-0260 小林 英彦さん 退会希望 FE-0021 鈴木友子さん 昨年の会費未納入に対しての処置として、退会は認めることとして、再入会の希望があった時はその時点で審議する。</p> <p>② 会計にからむ業務作業分担の見直し(土屋)(添付資料1,2,3) 新会計部会の体制がほぼ決まり役割分担を決定した。全員がほぼ新人、かつ業務処理量過大のために、以下作業について各部会の御協力をお願いしたい。(添付資料2) ・会費納入に関わる督促、個人名入振替用紙印刷と発送について会員部会の協力を。 (会費納入ステータス管理などは従来どおり会計部会にて実施) ・新入会員登録手順(添付資料1)会計部会を直しました。その他関連部会も担当者名など変更あれば記入していただきたい。 ・会議会計報告書の作成⇒担当部会にて標準フォーム(添付資料3)を使用して会計部会に報告下さい。事業収支に関係しない一般管理費の立替は従来通り単品領収書ベースで結構です。 ・「入金確認メール」新入会員に対しては従来通り実施する⇒会員部会了承 尚、前回の理事会でもお願いした通り、月次会計メは25日、領収書および会議会計報告月末までに会計部会までお送り下さい。翌月10日までに月次会計処理を行います。 月末までに上記の収入・支出に関する情報(個別領収書は後日で結構)をお知らせ下さい。</p> <p>③ JSPEとJPEC間の業務協定書の最終合意文書にむけて(廣瀬)(添付資料8) 業務協定書について各理事の意見を電子メールで確認し、最終案が本日の理事会で承認された。(Post Note: 当日、業務協定書2部にJPEC内田会長、JSPE廣瀬会長がそれぞれ押印し、JPEC、JSPE双方が1部ずつ受領した。)</p> <p>④ 法人登記変更届出ならびにこれに伴う定款改定の提案(富田)(添付資料5) 下記3点に関する定款改定の提案を審議した; i) 役員変更に伴う法務省東京法務局港出張所の指示による役員名記述変更 ii) 東京都住宅文化局都民生活部法人管理課の指示による伸張規定追加 iii) NPO法改正に伴う「特定非営利活動の種類」の見直し i) 項に関しては改定NPO法(2003年5月)第11条2項に「“設立当初の役員は、定款で定めなければならない”とあり、その限り、役員変更があっても定款改定は不要のはずである。法務局の指示事項と異なる」との指摘があった。 法務局に両者の関連を問い合わせ確認することになった。 この確認結果次第で事務所移転に伴う登記変更届出の時期が変動する。 ii) iii) 項に関しては適宜時期での定款改定が承認された。</p> <p>⑤ 事務局運営方針案(富田)(添付資料6) 月度理事会の決定にそって事務局より提出された事務局運営方針案を審議した。 定款細則第 14 条の解釈(添付資料参照)については事務局案が承認されたが、事務局職員(1名以上)をボランティアとするか専任の職員(有給)とするかに関しては過去の経緯や原資不足などの点で見解が分かれ結論がでなかった。 本件は継続審議とすることになった。</p>	<p>各理事</p> <p>富田理事</p> <p>富田理事</p>



議事内容	アクション																												
<p>● 報告事項</p> <p>①H17年7月部会別収支報告(土屋)(添付資料4) 7月度までの部会別収支報告・・・添付4参照 当月までに理事会の稟議に上がった大口支出は以下の通り ・教育部会(鬼金)PC購入 144,611円(予算13万円)⇒発注済 ・会員部会 新入会員歓迎会@学士会館 4万円ほど超過支出の見込⇒承認済 ・総務部会 新事務所引越に係る特別支出 概算10万円⇒予備費20万円を消費予定 ・渉外部会 11月NSPE大会派遣 旅費滞在費として25万円を使いたい。⇒本日提案 予算運用要領に従って、1万円以上の支出については原則、理事会にて事前承認をお願いします。また前回の都指摘にもあるように、事業活動の活性化を図り、事業収入の増加を図り、同時に不要不急の一般管理費支出の削減をお願いいたします。現在のところ会費収入の目標達成率は68%です。</p> <p>②赤坂事務所移転に伴う業務と確認事項(宮川、廣瀬、内田) 2-1 電話回線 電話番号についてオーナどのが所有されているISDNと新たに引くアナログ回線の二本をJSPEとJPECで共有する。 電話の分けとして、</p> <table border="1" data-bbox="252 965 1109 1216"> <thead> <tr> <th></th> <th>電話</th> <th>FAX</th> <th>Email</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一案:電話1</td> <td>JSPE</td> <td>JPEC/JSPE</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電話2</td> <td>JPEC</td> <td>—</td> <td>JPEC/JSPE</td> </tr> <tr> <td>第二案:電話1</td> <td>—</td> <td>JPEC/JSPE</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電話2</td> <td>JPEC/JSPE</td> <td>—</td> <td>JPEC</td> </tr> <tr> <td>第三案:電話1</td> <td>JSPE</td> <td>JPEC</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電話2</td> <td>JPEC</td> <td>JSPE</td> <td>JPEC/JSPE</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記の案で第一案が多数決で決定した。 書棚は植村副会長が自宅に保管する。</p> <p>2-2 今後の予定 8月27日 JPEC引越し 8月30日 3者立会いで神谷町事務所の現状復帰状況立会確認 9月1日 JPEC、JSPE新事務所で活動開始。 次回の理事会は赤坂事務所で行う。 既に、JPECから、9月1日から来年2月28日までの赤坂事務所・使用料の12万円の払込みがなされている。</p> <p>2-3 オーナとの覚書 廣瀬会長、竹政副会長、宮川理事で作成する。</p> <p>③会長選挙、経過報告(竹政) 廣瀬会長の辞任申請を受けて、各理事にメールでこれを受理し、新会長選出の手続きに入ることの是非を問い合わせた。 関口、神野、富田、上田、西村、宮川、廣瀬、竹政、8名の理事より異存なき旨の意思表明があった。それを受けて8月8日に上田、富田、各理事と鹿野氏と選挙管理委員会を結成した。 8月9日(火)より15日(月)までの期間、新会長立候補の受付をメールにて行った。その結果、植村理事より立候補趣意書を添付して立候補表明があった。 また、植村理事より仮に会長就任しても10月1日よりと言う期日が指定されており、会長の信任を伴う選出は、選挙管理委員に図って9月度の理事会で行うこととした。</p>		電話	FAX	Email	第一案:電話1	JSPE	JPEC/JSPE	—	電話2	JPEC	—	JPEC/JSPE	第二案:電話1	—	JPEC/JSPE	—	電話2	JPEC/JSPE	—	JPEC	第三案:電話1	JSPE	JPEC	—	電話2	JPEC	JSPE	JPEC/JSPE	<p>廣瀬会長、 竹政副会長、 宮川理事</p> <p>竹政副会長</p>
	電話	FAX	Email																										
第一案:電話1	JSPE	JPEC/JSPE	—																										
電話2	JPEC	—	JPEC/JSPE																										
第二案:電話1	—	JPEC/JSPE	—																										
電話2	JPEC/JSPE	—	JPEC																										
第三案:電話1	JSPE	JPEC	—																										
電話2	JPEC	JSPE	JPEC/JSPE																										



議事内容	アクション
<p>③PE/FE祝賀会開催(神野) PE/FE祝賀会 9月4日に学士会館で開催予定 出席者 JSPE 廣瀬会長、神野 JPEC 内田会長、鹿野さん PE合格者1名、FE合格者4名</p> <p>⑤「フィランソロピーフォーラム」HP開設(関口) 8/5に、日本フィランソロピー協会のホームページに「企業と社会のためのフィランソロピーフォーラム」が開設された。JSPEからは、フォーラム開設に当たっての”JSPEからのメッセージ”(廣瀬会長)と”もったいないエネルギー”(富田理事)の記事が掲載された。 JSPEは、月一回の編集会議への参加と記事の投稿を予定している。掲載記事については、今後、各理事やJSPE会員へも投稿を呼びかけていく。</p> <p>⑥WRP 総会参加に関する提案(上田) (添付資料 7) WRP総会への参加は理事会にて了承。WRP総会での報告は事業計画を中心に、“社会への発信”をテーマに報告する。NSPE-WRP-JSPEのコネクションを関口理事から聴取し、JSPEの参加及び発表をWRPに申し入れる。1週間を目処にたたき台を作成し、HPにて会員から参加を募集する。理事、会員1名ずつが望ましい。</p> <p>⑦その他 部会員の増強が必要である。 会員の活動を促進するためホームページの活用を進める。</p>	<p>関口理事</p> <p>上田理事</p>

承認	
承認	
承認	
記録作成	神野 秀基