

HSE リスク・シーキューブ 第13回 理事会 議事録

日時：平成27年 6月27日（土）13時30分～15時00分

場所：東海村 ボランティア活動センター 活動室2

出席：佐藤（隆）、谷口、土屋、服部、中村

1) 平成26度事業報告案および収支決算報告案について

土屋事務局長より、通常総会で報告する平成26度事業報告案と平成26度決算報告案が報告され、総会議案とすることが承認された。

2) 平成27年度計画と予算案について

土屋事務局長より平成27年度活動計画と予算案が紹介され、総会議案とすることが承認された。

3) 定款変更について

土屋事務局長より、定款変更の内容について説明した。総会と理事会の決議事項が重複していた点については、事務局に関する事項を理事会決議事項とし、会費や借入金などは総会決議とすることを確認し、総会議案とすることが承認された。

4) 理事の選任について

土屋事務局長より、理事の投票結果が報告され、下記のとおり現行の理事を再任する案を総会議案とすることが承認された。

27・28年度理事：佐藤隆雄、中村洋平、服部成雄、谷口武俊、土屋智子 監事：村松 健

5) その他

その他、以下の点について今後議論をすることになった。

- ・顧問、オブザーバーを定款に明記すべきかどうか。
- ・理事の投票制度の見直し（現在のやり方は、正会員全員を候補者として投票を求めており、現行理事が再任される可能性が高い。任期や再任の回数も議論すべき。）

上記の議決を明確にするため、出席理事の全員が次に記名押印する。

平成27年7月3日

特定非営利活動法人 HSE リスク・シーキューブ

出席理事 佐藤 隆雄



同

中村 洋平



同

谷口 武俊



同

服部 成雄



同

土屋 智子

