

平成 28 年度 特定非営利活動法人川に学ぶ体験活動協議会 第 2 回理事会議事録

1. 日 時：平成 28 年 5 月 28 日（土） 15:45～16:15
2. 場 所：東京都 渋谷区 国立オリンピック記念青少年総合センター
3. 定足数：理事総数 29 名のうち、出席理事 19 名。よって定款 34 条の定足数を満たす。
4. 議長の選任について  
定款 35 条に基づき代表理事久住時男氏から平山康弘氏を議長として指名。
5. 議事録署名人の選任に関する事項  
土井裕子氏、佐藤繁一氏が推薦され、満場一致で承認、議案の審議に入った。
6. 審議事項
  - (1) 第 1 号議案 代表理事、副代表理事の選任について
  - (2) 第 2 号議案 専門部会長の選任について
7. 議事の経過の概要及び議決の結果
  - (1) 第 1 号議案 代表理事、副代表理事、顧問の選任について
    - ・代表理事に久住時男氏の継続を、副代表理事として藤芳素生氏の再任を承認し、被選定者は、その就任を承諾した。なお、顧問は原案通り満場一致により承認された。
  - (2) 第 2 号議案 専門部会長等の選任について
    - ・専門部会長選任  
平山康弘氏（企画総務部会）／北川健司氏（人材育成）／宮尾博一氏（組織強化）／金沢緑氏（学校連携）
    - ・専門委員会長選任  
久住時男氏（審査認定委員会）／藤芳素生氏（安全対策委員会）
    - ・顧問（別紙案）の選任
    - ・代表理事による事務局長（齋藤隆）の任命  
以上の専任について満場一致により承認。
    - ・専門部会及び専門委員会の構成メンバーについては後日新役員の希望を確認し、常任理事会にて調整する旨承認。

以上、この議事録が正確であることを証します。 平成28年6月30日

平成28年6月30日

議長 平山康弘

議事録署名人 土井裕子

議事録署名人 佐藤繁一