

**特定非営利活動法人東日本大震災こども未来基金
第7回通常総会議事録**

- 1 日 時 平成30年6月2日13時～15時
- 2 場 所 仙台市青葉区中央二丁目9番27号
- 3 総社員数 32人
- 4 出席者数 24人（うち表決委任者11人）
- 5 審議事項
第1号議案 平成29年度の事業報告
第2号議案 平成29年度の計算書類
第3号議案 平成30年度の事業計画及び予算の件
第4号議案 定款変更の件
第5号議案 その他

6 議事の経過の概要及び議決の結果

- (1) 総会の成立と議長の選任
千田久事務局長から総会成立の要件を満たしていることの報告に引き続き、定款第26条の規定により、出席者の中から石出信正理事が議長に選任され、議題の審議に入った。
- (2) 第1号議案 平成29年度の事業報告
高成田享理事長が平成29年度の事業報告（案）を説明、議長が議場に諮ったところ、満場一致で承認された。[ファイル1]
- (3) 第2号議案 平成29年度の計算書類
理事長が平成29年度の計算書類（貸借対照表、活動計算書、財産目録）を説明したあと、矢川昌宏監事から、「当法人の業務は適正に執行され、法人会計も適正に処理されている」との監査報告がなされた。若干の質疑のあと、議長が議場に諮ったところ、満場一致で計算書類案は承認された。[当基金の「定款・財務諸表」欄に掲載]
- (4) 第3号議案 平成30年度の事業計画及び予算
理事長が説明したあと、議長が議場に諮ったところ、満場一致で承認された。[ファイル2]
- (5) 第4号議案 定款の変更
理事長から、特定非営利活動促進法（NPO法）の改正に伴い、貸借対照表の公示を定款で明記することが必要になったので、当法人が従前から行ってきたホームページでの財務諸表の公示をあらためて定款に入れたい、との説明があった。具体的には定款55条に「ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う」を付け加えるという提案。議長が議場に諮ったところ、満場一致で承認された。
- (6) 第5号議案 その他
会員から、忠内政恵・三上きせ記念基金の設置に伴う寄付金の扱いと、事務経費の扱いについての質問があり、理事長からファイル3に記載された説明があった。[ファイル3]

7 議事録署名人の選任に関する事項

議長より、定款30条に規定する議事録作成のための、議事録署名人2名を選任し

たい旨を諮った結果、長岡昇理事と高成田恵会員の2名が満場一致で選任された。これをもって通常総会の閉会を議長が宣した。