

一般財団法人 くまもとSDGs推進財団
2021年度第1回通常理事会議事録

当財団定款第48条第1項に基づき次のとおり議事録を作成する。

1. 開催日時		2021年6月9日 水曜日 17:00-19:50			
2. 会場		財団事務所（熊本県商工会館内）			
3 出席者	職	氏名	出席確認欄		同乗確認欄
	代表理事	成尾雅貴	出席	・ WEB 出席 ・ 欠席	
	副代表理事	西原明優	出席	・ WEB 出席 ・ 欠席	
	副代表理事	原 育美	出席	・ WEB 出席 ・ 欠席	
	専務理事	林 信吾	出席	・ WEB 出席 ・ 欠席	
	副代表理事	藤田可奈子	出席	・ WEB 出席 ・ 欠席	
	理事	明石祥子	出席	・ WEB 出席 ・ 欠席	
	理事	上野和久	出席	・ WEB 出席 ・ 欠席	
	理事	倉田哲也	出席	・ WEB 出席 ・ 欠席	
	理事	白石伸彦	出席	・ WEB 出席 ・ 欠席	
	監事	福井雄一郎	出席	・ WEB 出席 ・ 欠席	
	監事	矢田智之	出席	・ WEB 出席 ・ 欠席	
	オブザーバー	山口久臣			
	オブザーバー	徳永伸介			
4. 議題					
第1号議案 2020年度事業報告について					
第2号議案 2020年度収支報告について					
第3号議案 2020年度監査報告について					
第4号議案 2021年度事業計画について					
第5号議案 2021年度収支予算について					
第6号議案 定款及び規程の改正について					
第7号議案 定時評議会に提出する理事候補者名簿について					
5. 配布資料					
<ul style="list-style-type: none"> ・ 2021年度一般財団法人くまもとSDGs推進財団第1回通常理事会議案書 ・ 発達障害からはじまる「みんな」のくまさと事業 事業計画書 ・ 令和2年度熊本県地域課題解決プロデューサー人材活用事業報告書 ・ 財団リーフレット 					

6. 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

定款第45条では、「理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。」とあるが、今回の通常理事会は、WEBを含め理事9名のうち7名が出席をしていることから、定足数を満たし成立することを確認した。

(2) 開会

代表理事成尾雅貴が開会を宣言した。

(3) 議事及び議事録署名について

定款第 44 条の規定に基づき議長は代表理事が務める。

議事録署名人はまた定款第 48 条の規定に基づき、代表理事及び監事とし、議案の審議に移った。

○審議事項

第 1 号議案 2020 年度事業報告について

議案書に基づき、総括等については成尾代表理事が、各事業等についてそれぞれの事業実施責任者が報告を行った。

管理に関すること(P10～)に一部修正あり。

- ・ P11 の 2. 決算報告書等の作成を近代経営研究所に委託(242 千円) ➡ (264 千円)
- ・ P13 (2) 監査 (報告書は、チャットワークにて共有) ➡ 削除

その後採決が行われ、全員賛成にて可決承認された。

第 2 号議案 2020 年度収支報告について

議案書に基づき、成尾代表理事より報告が行われた。

また、各事業の正味財産期末残高については、21 年度継続の可能性のある熊本災害基金を除き、法人会計に充当したいと考えている旨の報告があった。

これに対して、矢田監事より貸借対照表の資産合計と負債及び正味財産合計に差違がある(パソコン購入分 148,500 円)ため、修正を行うよう指摘があった。

その後採決が行われ、全員賛成にて可決承認された。

第 3 号議案 2020 年度監査報告について

監査報告については、矢田監事より適切に処理されている旨の報告がなされた。

また福井監事より、理事の利益相反の件については、臨時理事会承認を経るなど適切に対応していることが合わせて報告された。

※第 4 号議案の審議に先立ち、成尾代表理事より、次年度事業計画案に関連することから、第 7 号議案を先に審議することが緊急動議され承認された。

第 7 号議案 定時評議会に提出する理事候補者名簿について

議案書に基づき成尾代表理事より説明が行われ、**原案のとおりとすることが承認された。**

尚、現在評議員である山口氏と内田氏については、理事になる意向の有無を評議会までに確認することとなった。

第4号議案 2021年度事業計画について

議案書に基づき成尾代表理事及び各事業実施責任者より説明が行われた。

各事業の実施責任者は下記のとおりすることが合意された。

- ・ 熊本災害基金 主たる実施責任者：徳永氏、副実施責任者：林氏
- ・ 熊本県委託事業 成尾氏
- ・ SDGs 普及啓発活動 西原氏
- ・ 発達障害からはじまる「みんな」のくまさと事業 藤田氏
- ・ 休眠預金活用事業 徳永氏

フェアトレードシティくまもと10周年記念事業については、財団として取り組むかは現時点で未定だが、取り組む場合の実施責任者は明石氏の予定。

- ・ 関係各団体の窓口として、
(1) 全国コミュニティ財団協会、(2) 全国レガシーギフト協会連盟、(3) コングラント、について徳永氏に対応することが確認された。

財団の公益法人化については、現状を鑑み、評議員や顧問にも広く意見を求め慎重に協議を行った上で決議することが合意された。

その後採決が諮られ、**全員賛成にて可決承認された。**

第5号議案 2021年度収支予算について

議案書に基づき成尾代表理事より21年度は経常経費として4,492千円が見込まれており、何らかの事業を行っていかなければ、21年度末には定期預金を含めて正味財産期末残高が3,859千円程度になる旨の説明が行われた。

その後採決が行われ、**全員賛成にて可決承認された。**

第6号議案 定款、役員報酬等及び費用に関する規程の改正について

議案書に基づき成尾代表理事より説明が行われた。

藤田副代表理事より、改正案は遡及適用されるか、また今後理事が経年により交代していった場合に、この改正が拡大解釈されていく可能性がないかとの質問があり、成尾代表理事及び福井監事より遡及はなく、6月29日に予定されている評議員会で承認された場合、それ以降の適用となること、及び報酬については先ず予算ありきのため、拡大解釈の可能性はない旨の説明があった。

その後採決が行われ、全員賛成にて可決承認された。

議事録署名

定款第48条第2項に基づき、出席者代表理事及び監事が、記名押印する。

署名欄 代表理事

監 事

監 事

以上