

一般財団法人 くまもとSDGs推進財団
2021年度第2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11月20日 土曜日 16:00-17:40			
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	
	副理事長	西原明優	出席 ・ WEB 出席 ・ 欠席	
	副理事長	原 育美	出席 ・ WEB 出席 ・ 欠席	
	副理事長	藤田可奈子	出席 ・ WEB 出席 ・ 欠席	
	理事	林 信吾	出席 ・ WEB 出席 ・ 欠席	
	理事	明石祥子	出席 ・ WEB 出席 ・ 欠席	
	理事	徳永伸介	出席 ・ WEB 出席 ・ 欠席	
	理事	山口久臣	出席 ・ WEB 出席 ・ 欠席	
	理事	倉田哲也	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		
4. 議題				
第1号議案	2021年度上半期事業報告及び下半期の計画(案)について			
第2号議案	2021年度上半期収支報告について			
第3号議案	助成金審査会規程及び審査会の審査委員委嘱等に関する細則の改正について			
第4号議案	経営計画書(案)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2回通常理事会議案書 ・ 一般財団法人くまもとSDGs推進財団(KSPF)経営計画書(案②) 				

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、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 2021年度上半期事業報告及び下半期の計画（案）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。

3. 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

明石理事より現在作業が停止している財団のクラウドファンディングについて、今後立ち上がる予定があるかとの質疑があり、これに対して成尾代表理事より10周年事業の中で未実施のものがあればクラウドファンディングの余地はあるので、執行役員会で検討するとの発言があった。

5. 各団体との連携（入会・加盟等）

(2) レガシーギフトについて

成尾代表理事より9月の勉強会に参加したがとてもためになったので、年会費を払って勉強し必要な情報をしっかり取っていききたいとの発言があった。

徳永理事より遺贈については今後法整備がなされていく予定なので、それを見越して今からしっかりと研究をして今後につなげていきたいとの発言があった。

(4) その他 外部ネットワーク関連会議等について

成尾代表理事より、財団の役員として会議や講演会に参加する場合は、財団に一報してほしいとの要望があった。

その後採決が行われ、全員賛成にて可決承認された。

第2号議案 2021年度上半期収支報告について

議案書に基づき、成尾代表理事より報告が行われた。

矢田監事より、第一号議案3.「47コロナ基金」（医療機関等支援分）事業のあえるの委託料について、その金額及び未払い計上をされているかとの質疑があり、これに対して成尾代表理事より金額については100千円程度、未払い金計上はされていない旨の報告がある。

また同様に未払い金計上はされていないものとして、47コロナで夏月企画（粟谷氏）への委託業務費103千円、上期執行役員会開催に伴う実費（交通費）があることもあわせて報告が行われた。

矢田監事より、第1号議案の管理に関すること2.決算報告書等の作成委託（264千円）を（株）あえるに委託する件について、これは法人会計からの支出になるかとの質疑があり、福井監事よりこの件については、委託契約書の取り交わしが必要であり、事前承認が原則であること、但し理事全員の承認があれば瑕疵が治癒される旨の発言があった。

成尾代表理事より監事の指摘については真摯に受け止めると同時に、一方で財団の業務に一定の労力を費やしている以上(株)あえるの監査から指摘があつていること、利益相反は(株)あえるでも同様の手続きを行う旨の発言があつた。

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 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。

また事前に福井監事のチェックをしていただいたことが報告され、福井監事より改正内容については特に問題がない旨の報告があつた。

その後採決が行われ、全員賛成にて可決承認された。

第4号議案 当財団経営計画書(案)について

山口理事より、別添「一般財団法人くまもとSDGs推進財団(KSP)経営計画書(案②)」について、企画提案が行われ、この内容をたたき台にして、今後半年を目途に計画書として纏めたいとの発言があつた。


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

成尾雅彦 

監事

福井 雄一郎 

監事

矢田 智之 

以上



Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom center of the page.