

日本 NPO 学会理事会第 10 期 第 11 回理事会（電子メールによる理事会） 議事録

開催概要

日時：2019 年 5 月 8 日（水）～5 月 12 日（日）12 時（5 日間）

（電子メール等による理事会決議に関する細則第 4 条 2 項の基づき、回答期間は、メール受信時から開始し、細則上の要件である「翌日から 5 日以上」を含む 5 月 12 日 24 時までとしたが、第一号議案について、理事及び監事の過半数のご承認を得た段階で、第二号議案の回答期限は「2019 年 5 月 12 日（日）12 時」に短縮された。）

開催方法：第 10 期理事会メーリングリスト

回答方法：2019 年 5 月 12 日（水）12 時までに、回答様式を用いて、事務局アドレス office@janpora.org 宛てに回答

回答有：岡本会長、早瀬副会長、秋葉理事、雨森理事、岡田理事、岡村理事、岸本理事、粉川理事、小田切理事、坂本理事、桜井理事、田中理事、筒井理事、仁平理事、初谷理事、藤井理事、三木理事、山岡理事

決議を省略した事項の提案をした者：会長 岡本仁宏

理事会の決議があったものとみなされた日：2019 年 5 月 12 日 12 時に返信終結、確認を経て 5 月 12 日に確定。

議事録の作成に係る職務を行った者の氏名：岡本仁宏、小田切康彦（事務局長）

1. 理事会成立と議決方法

審議期間終了日において、理事の過半数の回答が寄せられ、回答数の過半数をもって議を決した（会則第 26 条、27 条、及び電子メール等による理事会決議に関する細則第 5 条参照）。なお、理事の過半数とは 12 名以上である。

2. 議題

2.1. 第一号議案：電子メール等による理事会決議における回答期間の短縮について

日本 NPO 学会電子メール等による理事会決議に関する細則第 4 条 2 号に基づき、下

記“第二号議案”の回答期限を「2019年5月12日（日）12時」に短縮することについて審議を行った（審議期間：4.5日間）

趣旨：2019年6月2日（日）に開催される総会の招集を行う期限が5月12日（日）となっており、この期限までに日時、場所、審議事項を理事会として決議し、会員の皆様にお知らせする必要がある。しかし、諸般の事情により、5月12日までに5日以上という回答期限を設定しての理事会開催が困難となったため、緊急対応として審議期間の短縮を行うものである。

2.2. 第二号議案：2018年度日本NPO学会総会の日時、場所、審議事項について

日本NPO学会会則第12条3号に基づき、以下の通り2018年度総会を招集することについて審議を行った。なお、本理事会では、審議事項・報告事項の項目のみの審議となる。総会での審議・配布資料に関しては別途理事会を開催し審議する。

日時：2019年6月2日（日）12：50～13：50

場所：龍谷大学瀬田キャンパス 8号館101

議案：

（審議事項）

第一号議案 2018年度事業報告について

第二号議案 2018年度決算について

第三号議案 監事の選任について

第四号議案 顧問の選任について

（報告事項）

1 2019年度事業計画について

2 2019年度予算案について

3 新規入会会員について

4 新会員システムの導入と事務局移転について

5 災害等対応委員会の設置について

6 第22回年次大会開催校および大会実行委員会体制について

7 広報検討部会の設置について

3. 審議結果

3.1. 決議

- ・ 第一号議案：有効返信数 18 であった。また、回答者の過半数を超える 18 人が原案を承認した。よって議案は原案通り承認された。
- ・ 第二号議案：有効返信数 18 であった。また、回答者の過半数を超える 18 人が原案を承認した。よって議案は原案通り承認された。

以上

議事録署名人：

岡 本 仁 宏 印