

日本 NPO 学会理事会第 10 期 第 21 回理事会（電子メールによる理事会） 議事録

開催概要

- ・日時：2020 年 5 月 28 日（木）～6 月 1 日（月）24 時（5 日間）
- ・開催方法：第 10 期理事会メーリングリスト rijikai10@janpora.org
- ・回答方法：2020 年 6 月 1 日（月）24 時までに、回答様式を用いて、学会事務局アドレス 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、後理事、岡田理事、岡村理事、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、初谷理事、藤井理事、三木理事、山岡理事
※仁平理事から回答有。ただし審議期間外の回答のため回答数に含まず
- ・電子メール等による理事会決議に関する細則に基づき決議を省略した事項の提案をした者：岡本仁宏（会長）
- ・理事会の決議があったものとみなされた日：2020 年 6 月 1 日 24 時に理事会終結、確認を経て 6 月 2 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、理事の過半数となる 17 名から回答が寄せられ、その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. 審議事項

- ・第一号議案：2019 年度事業報告案（修正案）について

2019 年度事業報告案（修正案）についての承認（別添：【第一号議案資料】2019 年度事業報告（修正案）.pdf 参照）。なお、本事業報告案は、2020 年 6 月 6 日開催の 2020

年度定時総会の審議事項となる。

・ **第二号議案：2019 年度決算報告案について**

2019 年度決算報告案についての承認（別添：【第二号議案資料】2019 年度決算報告案.pdf 参照）。なお、本決算報告案は、2020 年 6 月 6 日開催の 2020 年度定時総会の審議事項となる。

・ **第三号議案：会員細則改正案について**

会員細則改正案についての承認（別添：【第三号議案資料 1】会員細則改正案.pdf、【第三号議案資料 2】会員細則改正案_会費免除申請書.pdf 参照）。なお、本改正案は、2020 年 6 月 6 日開催の 2020 年度定時総会の審議事項となる。

・ **第四号議案：2020 年度事業計画案（修正案）について**

2020 年度事業計画案（修正案）についての承認（別添：【第四号議案資料】2020 年度事業計画（修正案）.pdf 参照）。なお、本事業計画案は、2020 年 6 月 6 日開催の 2020 年度定時総会の報告事項となる。

・ **第五号議案：2020 年度予算案（修正案）について**

2020 年度予算案（修正案）についての承認（別添：【第五号議案資料 1】2020 年度予算案について.pdf、【第五号議案資料 2】2020 年度予算（修正案）.pdf 参照）。別添の「2020 年度予算（修正案）」は、G 列が 2020 年度予算案となる。なお、本予算案は、2020 年 6 月 6 日開催の 2020 年度定時総会の報告事項となる。

・ **第六号議案：倫理細則案及びハラスメント対策実施規程案について**

倫理細則案及びハラスメント対策実施規程案についての承認（別添：【第六号議案資料 1】倫理細則案及びハラスメント対策実施規程案.pdf、【第六号議案資料 2】倫理細則案及びハラスメント対策実施規程案_補足説明.pdf 参照）。なお、本細則案は、2020 年 6 月 6 日開催の 2020 年度定時総会の報告事項となる。

・ **第七号議案：2020 年度定時総会開催要領案について**

2020 年度定時総会開催要領案についての承認（別添：【第七号議案資料】2020 年度定時総会開催要領案.pdf 参照）。なお、本開催要領は会員への配布は行わず、別途、「Zoom マニュアル」の配布を行う（下記報告 2 参照）。

2.2. 報告事項

・報告 1：第 18 回日本 NPO 学会賞受賞作品について

第 18 回日本 NPO 学会賞受賞作品についての報告（別添：【報告資料 1】第 18 回日本 NPO 学会賞受賞作品について.pdf 参照）。なお、本件は、2020 年 6 月 6 日開催の 2020 年度定時総会の報告事項となる。

・報告 2：2020 年度定時総会 Zoom マニュアルについて

2020 年度定時総会において使用する Zoom に関して、その利用方法等を記載したマニュアルを作成したことの報告（別添：【報告資料 2】2020 年度定時総会 Zoom マニュアルについて.pdf 参照）。なお、本マニュアルは、総会前に会員に配布予定。

・報告 3：第 11 期理事会正副会長選挙について

第 11 期理事会正副会長選挙の実施については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に鑑み、規程とその趣旨を踏まえ Zoom を利用し投開票を行う予定（資料なし）。

・報告 4：2020 年度スタディグループ活動助成金募集結果について

2020 年度日本 NPO 学会スタディグループ活動助成金について、3 月 17 日～4 月 17 日の期間に募集を行った。結果、応募は 0 件であった（資料なし）。

・報告 5：2020 年度定時総会配布資料について

2020 年度定時総会における配布資料についての報告（別添の総会配布資料参照）。ただし、現在確定している配布資料は、前回理事会までに承認された分のみであり、本理事会の第一号議案から第六号議案までの審議事項分および報告事項分は含まれていない。本理事会分については、承認があり次第、また、報告が終了次第、配布資料として確定した。

なお、配布資料に形式的な字句の修正等が必要な場合は会長の責任において修正のうえ、確定することとした。

3. 審議結果

- ・第一号議案：有効回答数 17 であった。また、回答者の過半数となる 17 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：有効回答数 17 であった。また、回答者の過半数となる 17 人が原案を承認した。よって議案は原案通り承認された。
- ・ 第三号議案：有効回答数 17 であった。また、回答者の過半数となる 17 人が原案を承認した。よって議案は原案通り承認された。
- ・ 第四号議案：有効回答数 17 であった。また、回答者の過半数となる 17 人が原案を承認した。よって議案は原案通り承認された。
- ・ 第五号議案：有効回答数 17 であった。また、回答者の過半数となる 17 人が原案を承認した。よって議案は原案通り承認された。
- ・ 第六号議案：有効回答数 17 であった。また、回答者の過半数となる 17 人が原案を承認した。よって議案は原案通り承認された。
- ・ 第七号議案：有効回答数 17 であった。また、回答者の過半数となる 17 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