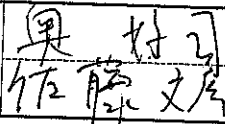
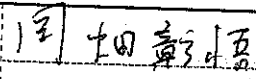




2021年度 第 4 回 理事会議事録

理 - 1

1. 日 時		2021年 4 月 27 日 (火) 19:30 ~ 21:00	
2. 場 所		ZOOM会議	
3. 出席者 (別 紙)		オブザーバー (別 紙)	
4. 総議決数 17 名		本日の決議数 15 名)	
5. 議 長	理事長		
6. 議事録作成人	会員開発委員会		
7. 議事録署名人	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  大和田 昌子 </div> <div style="text-align: center;">  加藤 彰彦 </div> </div>		
8. 前回議事録の確認			
(1) 全員異議なく承認 (2) 訂正・追加・変更 (内容)			
9. 報告・依頼事項 別 紙			
10. 協議事項			
(1) 第30回サマースクール事業計画並びに予算 (案) について			
(2) 8月度PR事業計画 (案) について			
(3) 諸規定変更の件			
(4)			
(5)			
11. 審議事項			
(1) 5月度定例会事業計画並びに予算 (案) について			
(2) 6月度定例会事業計画・予算 (案) について			
(3) 5月度臨時総会日程の件			
(4) 公益報告の件			
(5)			

理 - 2

10. 協議決定事項

10- (1) 議案名 第30回サマースクール事業計画並びに予算(案)について

(発言内容)

- 正副理事長から指摘されたことを踏まえて事業計画を修正した。チラシ案も含めて検討されたい。
- 講師の旅費は予算に計上されているが、講師依頼料が計上されていない。たとえ講師依頼料が無料だとしても、講師の先生から講師依頼承諾書をとらなくてよいのか？
→講師の先生には講師依頼承諾書を書いてもらうことになった。
- 旅費の支払い方法はどうすればよいのか。
→事前に予約・購入して対応する(講師の先生に立て替えてもらわない)。
- バスの乗り方とコロナ対策。
→バスは定員で乗ることを前提として予算を組んでいる。コロナ対策としては、座席の間隔をあけることはしないが、マスク、消毒、定期的な換気等を徹底することで対応する。
- ポッチャは無料で借りれるのか？
→無料で借りることができる。
- チェックリストは、参加者のみならず、参加メンバーの分も用意した方がよいのではないのか？
→前向きに検討する。
- Tシャツのデザインは変わったのか？
→デザインは変えていない。なお、ネズミの絵柄は理事長をイメージしてのものではないし、Tシャツ中のアルファベット「IZ」は理事長の名前を意味しない。
- 広報岸和田への依頼文の誤り。実施年が「2020年」になっている。
→2021年に修正する。
- 審議対象資料の7, 10, 12, 18, 27及び34については部分審議とされたい。
→格上げ審議の動議。理事17名中14名賛成。

10- (2) 議案名 8月度PR事業計画(案)について

(発言内容)

- 8月度PR事業は7月18日・19日にKCPとの共催で実施することになった。おうち飯に参加してくれた店舗の応援を重視したい。ただ、現時点では内容を十分には詰めきれていない。
- 大玉転がしはできるか？できるとしたらマスクをつけながらすることになるのか？
→そもそも大玉転がしのコースを利用できるかどうかを確認できていない。仮にコースを利用して大玉転がしをすとなれば、当然コロナ対策も考える。
- コロナ対策だけではなく、熱中症対策も必要ではないか？
→詳細は決まっていないが、例年のサイクルパーティーだと伊藤園の飲み物提供があるし多くのテントも立てられるため熱中症についてはそれなりに対策を立てられる見込みである。
- 事業の目的として「今後のJC活動や他団体との交流により、新しい事業構築の礎となることを目的とする」と記載されているが、意味がわからないので再考されたい。
→承知した。
- 事業の目的として「きしわだおうち飯参加加盟店舗のPR発信に繋げる。」とあるが、公益社団法人として特定の店舗に肩入れするような事業はNGであるので記載を削除されたい。
→承知した。
- 8月に反省会をするのではないのか？
→8月に反省会を行う予定。アジェンダを修正する。
- 共催で実施することについて。
→KCPと張り合う気持ちで事業を構築するべきだ。KCPとのすり合わせが困難だというのならJCから積極的に提案するなどしてJCがKCPをリードするくらいの気持ちで臨むべきだ。

(発言内容)

- ☐ 公益の監査を受けているところ、きしわだJCの規定関係については、実態に合っていないとの指摘がなされており、改正していく必要がある。新旧対照表を作成した。検討されたい。
- ☐ 公益社団法人として遵守すべき10項目の規定がある。これについての認識をメンバー間で共有していくようにしたい。来月の理事会で改正の審議ができればと考えている。
- ☐ 少なくとも出席規定や褒賞規定は実態に合っていないのではないかな？
- そのとおりだと認識している。
- ☐ 諸規定はきしわだJCの運動ともかかわっているものである、その重要性を意識してこの議案にも取り組んでいくべきである。

11. 審議決定事項

11- (1) 議案名 5月度定例会事業計画並びに予算(案)について

採決方法: 投票 ・ 挙手 ・ 拍手

採決結果: 賛成 14 票 ・ 反対 票 ・ 白票 票

審議結果 原案通り可決 ・ 一部修正 ・ 否決

(決定内容)

(発言内容)

11- (2) 議案名 6月度定例会事業計画・予算(案)について

採決方法: 投票 ・ 挙手 ・ 拍手

採決結果: 賛成 14 票 ・ 反対 票 ・ 白票 票

審議結果： 原案通り可決 一部修正 ・ 否 決

(決定内容)

(発言内容)

理 - 6

11 - (3) 議案名 5月度臨時総会日程の件

採決方法： 投票 ・ 挙手 ・ 拍手

採決結果： 賛成 14 票 ・ 反対 票 ・ 白票 票

審議結果： 原案通り可決 ・ 一部修正 ・ 否 決

(決定内容)

(発言内容)

11 - (4) 議案名 公益報告の件

採決方法： 投票 ・ 挙手 ・ 拍手

採決結果： 賛成 14 票 ・ 反対 票 ・ 白票 票

審議結果： 原案通り可決 ・ 一部修正 ・ 否 決

(決定内容)

(発言内容)

理 - 7

11- (5) 議案名 指定正味財産の取り崩しの件

採決方法： 投票 ・ 挙手 ・ 拍手

採決結果： 賛成 14 票 ・ 反対 票 ・ 白票 票

審議結果： 原案通り可決 ・ 一部修正 ・ 否決

(決定内容)

(発言内容)

11- (6) 議案名 災害ボランティアセンター支援に関する協定書の件

採決方法： 投票 ・ 挙手 ・ 拍手

採決結果： 賛成 15 票 ・ 反対 票 ・ 白票 票

審議結果： 原案通り可決 ・ 一部修正 ・ 否決

(決定内容)

(発言内容)

11- (7) 議案名 第30回サマースクール事業計画並びに予算(案)について
審議対象資料 (7) (10) (12) (18) (27) (34)

採決方法: 投票 ・ 挙手 ・ 拍手

採決結果: 賛成 15 票 ・ 反対 票 ・ 白票 票

審議結果: 原案通り可決 ・ 一部修正 ・ 否決

(決定内容)

(発言内容)

(岡畑監事) 再びの緊急事態宣言が発令され、理事会もZOOM会議になりましたので、皆さんと会えずに残念です。少しずつ理事のメンバーも慣れてきたのか、意見が活発に出るようになってきたのは良いと感じました。今後もコロナウィルス感染症の影響がしばらくは続くものと思われます。そのような状況下で、事業をどう構築していくかを考えていくのは、大変なことだと思います。これからも頑張ってください。次回、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。

(奥監事) 各委員会の正副委員長におかれては、事業構築上のコロナ対策に悪戦苦闘していることと思いますし、コロナ禍の影響で事業計画が変更に変更を重ねる事態になっていますが、そのような状況であるにもかかわらず、各委員会で委員長を中心にして事業をやり遂げようとしているのは感心の一言です。各委員会が必死になって議案書を作ってくれているので、それを見る側としても、必死に議案書を見て意見してもらいたいと思います。今日の理事会の運営については良い感じだったと思いますが、始まり方がグダグダしてしまっている感じで残念でした。やはり理事会ですので、緊張感をもってやっていただきたいですし、オブザーバーの方が見たときに、やはりその緊張感が伝わるようにしてもらいたいと思います。越智委員長も意見してくれていたとおり、確かに、監事は、強制的に（法律上義務的に）理事会に出席しないといけないわけであり、そのことは以前から監事に周知されているのですが、監事が12回出たとしても、そのことと理事会が充実したものになるというものではなくて、理事がいろいろとやっていくことで理事会も変わっていくのだと思います。ですので、法律上の義務のあるなしにかかわらず、理事の皆さんには自主性をもって理事会を運営してほしいと思います。コロナでどうなるかわからない状況ですが、できることは応援していきたいと思います。頑張ってください。

(佐藤監事) お伝えしたいことは二人の監事と一緒にあります。私からは1点だけ。今日の理事会では、それなりに意見が出るようになっていて、それはそれで良いのですが、やはりまだ意見を述べる人が偏っているという印象があります。議案書を見て、質問も意見も言わないということとは、分かっているということになるので、わからないことがあれば、どんなに些細なことでも良いから、とにかく意見するようにして下さい。少しでもわからないことがあれば質問するということを癖にしていってほしいと思います。また、議案書の中で良いと思ったところも積極的にその旨意思を表示してもらえたらよいと思います。そうすることで、議案書を担当した人たちの自信にもつながっていくと思いますし、それを見ているメンバーもさらにやる気が出ると思いますが、そうしていくことで、より議案書も練りこまれてさらに良くなっていくと思います。

12. 次回議長・セクレタリーの指名

議 長 : 泉本君

セクレタリー（チーフ）：山元君

セクレタリー : 重松君

セクレタリー

13. 次回開催日

別 紙

理-9

出欠及び、採決詳細

[illegible]

15	にしだ けいご 西田 圭吾	○																	
16	やまうち たくや 山内 卓也	○																	
17	やまもと たいし 山本 泰士	○																	

直前理事長氏名	出欠
またに のぶき 木谷 信之	×
監事氏名	
おかはたしやうご 岡畑 彰悟	○
おく こうじ 奥 好司	○
さとう むみひこ 佐藤 文彦	○

※出欠欄 出席○ 欠席×

※委任欄 委任状がある場合委任先番号記

※採決欄 賛成○ 反対× 白票△ その他ー

(その他とは、離席等で議決権のない場合」等)

オブザーバー氏名

樫原君 西川君