

特定非営利活動法人東京いのちのポータルサイト理事会

日時：平成 19 年 10 月 24 日（水）午後 7 時～9 時

会場：新宿区消費者センター（第一会議室）

【議題】

1. 定足数の確認及び議長・議事録署名人の選出

佐々木副理事長が定足数の確認を行った。

出席理事数 9 人、委任状提出理事数 11 人、合計 20 人で、全理事数 29 人の過半数を超えており、理事会は成立。

議長を瀧澤副理事長（理事長代行）が、議事録署名人を伊藤・鍵屋両理事が行うことが全会一致で決まった。

2. 理事長挨拶

3. 総会議案について

(1) 第 1 号議案 2007(平成 19)年度事業報告（案）

(2) 第 2 号議案 2007(平成 19)年度収支報告並びに財産目録報告（案）

(3) 第 3 号議案 監査報告（案）

第 1 号議案（案）・第 2 号議案（案）については瀧澤副理事長が、第 3 号議案（案）については小田監事から報告があり、全会一致で承認された。

(4) 第 4 号議案 2007(平成 19)年度事業計画案（案）

(5) 第 5 号議案 2007(平成 19)年度収支予算案（案）

① 「耐震グランプリ」及び「地震に強い家に住もうプロジェクト」について

鍵屋理事より、「耐震 110 番」を両プロジェクトに変更する旨説明があり、瀧澤事業担当副理事長より、両プロジェクトの予算化について提案があった。

両プロジェクトを予算化すること及び 11 月 5 日の総会で提案することについて、全会一致で承認された。

② 「CD 説法士」について

小田氏から、CD 説法士の頒布を止め、無料配布としたい旨、提案があった。

安井理事長から、当法人の記念品として扱う旨の提案があり、全会一致で承認された。

このことをふまえ、第4号議案(案)・第5号議案(案)について瀧澤副理事長より説明があり、全会一致で承認された。

(6) 第6号議案(案) 事務局新体制について

佐々木副理事長・小田監事の辞任に伴い、瀧澤副理事長より以下の提案があった。

- 運営担当副理事長を寿乃田理事に。
- 小田氏の後任の人選は理事長に一任。
- 小田氏を理事として推薦し、小島理事とともに当法人の広報を担当してもらう。

この提案について、全会一致で承認された。

(7) 第7号議案(案) 定款の変更

理事長から主たる事務所の住所を事務局住所に変更することについて提案があり、全会一致で承認された。

上記の議事録内容に相違ないことを証します。

平成19年11月 1日

議 長
議事録署名人

瀧 澤 一郎
伊 藤 隆
鍵 屋 一

印
印
印