

認定 NPO 法人 葉山まちづくり協会 令和 4 年度 第 13 回理事会 議事録

作成：令和 4 年 12 月 15 日

【日時】 令和 4 年 12 月 10 日（土） 14：00～15：15

【場所】 図書館第一研修室（和室）

【出席予定者】（理事総数：2 名 出席者：2 名、監事総数：2 名 出席者：1 名）

理事：川崎直美 土屋隆一

監事：増田竜雄

欠席者：

【配付資料】

- ・臨時総会 議案集計表
 - ・12/27 通常総会のスタッフ表
-

- 1、議長の確認 : 議長：川崎直美 進行係：川崎直美 書記：川崎直美
- 2、配付資料の確認 : 川崎直美
- 3、署名人の選出 : 川崎直美 土屋隆一
- 4、理事会議事

【報告事項】

1. 11/19 臨時総会の結果報告書の確認：川崎

正会員：70 名、出席 60 名（内、書面表決 26 票、委任状 8 票）、過半数 31 名

- ・第 1 号議案 令和 3 年度事業報告ならびに収支決算報告書承認の件
承認 49 票 →可決
- ・第 2 号議案 令和 4 年度事業計画ならびに収支予算案承認の件
承認 39 票 →可決
- ・第 3 号議案 役員選任の件
山本陽子氏 承認 24 票 →否決
土屋隆一氏 承認 41 票 →可決
佐野秋次郎氏 承認 55 票 →可決

2. 県への報告について：土屋

県への提出書類の確認をした。書類作成は土屋理事が担当する。

- 1) 前年度事業報告書
- 2) 前年度活動計算書
- 3) 前年度貸借対照表
- 4) 前年度財産目録
- 5) 前年度年間役員名簿
- 6) 社員の内 10 人以上のものの名簿

1)～4) は差し替え、5 は 12/27 の総会で決定、6 は現存。

3. 税務署への提出書類

- 1) 法人市町村民税の均等割申告書
- 2) 町税減免申請書

- 3) 決算（会計）報告書（任意様式）
 - 4) 事業報告書（任意様式）
 - 5) 地縁団体認可通知書または特定非営利活動法人（NPO）認定書の写し
- 1) 2) 5) はすでに提出済み。3、4 は作成し提出。

県へは1月10日ごろに全て揃えて提出する旨伝えている。
法務局へは12/30に選任した理事長を登記する。行かなくてもネットでできるそう。

【審議事項】

1. 理事長代理（複数での共同代表制）について：川崎
複数の理事長代理をおくことを検討したが、定款に記載がないことや理事長でなければ理事会の招集ができないことなどから、12/8の緊急電磁的理事会にて理事長を川崎直美、副理事長を土屋隆一に選任した。12/30の理事会で選任するまでの短期の職務とする。
2. 理事の選任（12/7のプレゼンを受けて）：川崎・土屋
12/8の緊急電磁的理事会にて高田明子氏、矢部史子氏、北川修氏、畑野真人氏の4名全員を選任し総会議案とすることを決定している。
3. 通常総会の開催について：川崎
11/19の総会が臨時総会だったため、今年度はまだ通常総会を開催していないことになる。従って12/30の総会を通常総会とする。
4. 今後のスケジュールと事業実施について：川崎
交流・連携・啓発業務
 - 1) 交流会 1月後半に1回、3月に1回 計2回開催
 - ・1月は新理事の紹介、新年会を兼ねて華やかな雰囲気を作り、登録団体、会員、スタッフも出来るだけ多くの人をお招きしたい
 - ・3月は2021年度のサポート費の実績発表、団体の活動発表など、従来の交流会に近いスタイルのものを開催。
 - ・きらく座、ギャラリー展示、1月以降未定 要確認
 - ・ギャラリー展示 要確認
 - 2) 講演会 2月に2回開催
(案)「葉山の森と山」2回連続講座として、以下のテーマで講演を依頼する（予定）
 - ・1回目：テーマ「産業（林業）の観点からの葉山の森」 担当：川崎
講師：打診中
 - ・2回目：テーマ「斜面防災の観点からの葉山の山」 担当：矢部
講師：打診中

3) 葉山ウォーク 3月開催 担当：土屋

内容：検討中

5. 事務局運営・体制の立て直しについて：川崎・土屋

・ヒアリングについて 随時予定を入れていく。できる限り二人の理事で行ける日に設定。勤務時間内がいいか、外がいいかは本人の都合に合わせる。

・正会員やその他の方の事務局内立ち入りについて

事務局内に立ち入ることができるのは、職員と役員のみであるが、事前に決めた日時に理事に依頼された特定の正会員に限っては入室が許可されている。それ以外の方の入室はお断りしている。

・事務局のスタッフ不足で人手がないときに補うために理事や正会員のボランティアが入るときは、最低賃金の時給をお支払いすることとした。

6. 定例会、理事会の開催について：川崎

従来は、定期的に理事会（第3水曜日 15:00）、定例会（第1水曜日 15:00）を開催していた。今後の開催については、頻度・日時（夜間など）・方法（Zoom など）を含め、12/30の理事会で審議する。

（案）

・定例会は廃止。

・理事会は必要に応じて開催する（今年度中の理事会は毎月1回）。

・HPへ開催のお知らせを公開し、議事録も公開する。

【その他】

1、総会の段取りについて

スタッフ表で確認し不足している役割を補う。

2、ギャラリー壁面工事の追加工事について支払い 30,000円

承認されたので今月内に支払う。

3、コーヒーチケットの払い戻し

承認されたので払い戻しのお知らせを出す。

【今後の予定】

〈休館日〉12/12（月）、/19（月）、/26（月）

12/28（水）～1/5（木）年末年始休業

まち fes 葉山 反省会	12月11日（日）	12:30～	葉山港港湾管理事務所
通常総会（書面表決総会）（理事選任）	12月30日（金）	10:00～	一色会館
理事会	12月30日（金）	13:00～	一色会館