

# NPO法人湘南藤沢Projects 2022年度第1回理事会議事録

1. 日時 2022年05月17日18時から18時30分まで
2. 場所 情報伝達の双方向性、即時性を担保するオンライン会議システム
3. 理事総数 3名
4. 出席者の数 4名
  1. うちオンライン会議システムを用いた方法による表決者3名
  2. うち表決権の無い監事1名
5. 出席者氏名
  1. 宮元眺 (理事長)
  2. 伊藤光平 (理事)
  3. 醍醐旭裕 (理事)
  4. 鈴木博子 (監事)
6. 議事録署名人
  1. 伊藤光平
  2. 醍醐旭裕
7. 議題
  1. 第1号議案 議事録署名人の選任について
  2. 第2号議案 理事の選任について
  3. 第3号議案 理事長、副理事長の選任について
  4. 第4号議案 事業計画及び予算に関する事項について
  5. 第5号議案 総会に付議すべき事項について
8. 議事の経過の概要及び議決の結果  
定款第35条に基づき議長を理事長 宮元眺とし、下記議案につき審議した。
  1. 第1号議案 議事録署名人の選任について
    1. 議長より、議事録署名人として伊藤光平と醍醐旭裕の2名を指名したいとの提案があり、これを諮ったところ満場異議なく承認された。
  2. 第2号議案 理事の選任について
    1. 議長は、2021年11月12日より施行された定款に基づき、現理事の任期が2022年6月30日までとなることを説明した。
    2. 続けて議長は2022年7月1日以降の理事について推薦を求め、議論の結果、次の者が理事となることが全員異議なく承認された。
      - 2022年7月1日以降の理事(再任) 宮元眺
      - 2022年7月1日以降の理事(再任) 伊藤光平
      - 2022年7月1日以降の理事(再任) 醍醐旭裕
    3. なお、上の当選者は、全員それぞれ2022年7月1日の就任を承諾した。
  3. 第3号議案 理事長、副理事長の選任について
    1. 議長は、2022年7月1日以降の理事会の構成員が現在と同一であるため、この場の互選によって2022年7月1日以降の理事長、副理事長を選出することを提案し、全員異議なく承認された。
    2. 議長は2022年7月1日以降の理事長について推薦を求め、議論の結果、次の者が理事長となることが全員異議なく承認された。
      - 2022年7月1日以降の理事長(再任) 宮元眺
    3. 議長は2022年7月1日以降の副理事長について推薦を求め、議論の結果、次の者が副理事長となることが全員異議なく承認された。
      - 2022年7月1日以降の副理事長(再任) 伊藤光平
    4. なお、上の当選者は、全員それぞれ2022年7月1日の就任を承諾した。
  4. 第4号議案 事業計画及び予算に関する事項について

1. 議長は、今後の事業計画及び予算に関する説明を行った。
  2. 続けて今後の事業計画及び予算について諮ったところ、満場異議なく承認された。
5. 第5号議案 総会に付議すべき事項について
1. 議長は、総会に付議すべき事項として以下を挙げた。
    - 2021年度事業報告の承認の件
    - 2021年度決算の承認の件
    - 監事の選任の件
    - 定款第5条に奨学金の給付事業を追加する件
  2. 上の各項目について諮ったところ、満場異議なく承認された。

議長は、以上をもって本日の審議をすべて終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、定款第39条2に基づいて、議長並びに議事録署名人は次に署名をする。

2022年05月17日 NPO法人湘南藤沢Projects

議長

議事録署名人

伊藤 光平

議事録署名人