

## 平成29年度 第1回理事会議事録

### 1. 開催日時及び場所

(1)開催日時 平成29年6月1日(木) 14時10分～15時53分

(2)開催場所 千代田区神田錦町3-21

ちよだプラットフォームスクウェア5階 503会議室

### 2. 理事数及び出席理事数

(1)理事数 7人

(2)出席理事数 7人

### 3. 出席理事の氏名

\*松本晟、稲田伊彦、麻生茂、鍛冶壮一、高田正隆、中沢孝、藤島豊久

(\*第1号議案説明途中より)

### 4. 出席監事の氏名

清水真金、棚橋秀行

### 5. 事務局の氏名

小定弘和、安田みお(議事録作成)

### 6. 審議事項

第1号議案 平成29年度事業報告書(案)及び収支決算書(案)について

第2号議案 連携団体規程の改定について

### 7. 報告事項

(1)評議員の交代について

(2)理事の就任について

(3)宇宙子どもワークショップ2017in上田の進捗状況について

### 8. その他

### 9. 議事の経過及びその結果

#### (1) 理事会開会宣言

定刻を10分過ぎ、稲田専務理事より、松本理事長の到着遅れを伝え、定款第33条に基づき、専務理事が理事長職務を代行し、議事進行を行う旨の説明を行い、平成28年度第3回理事会の開会を宣した。

#### (2) 出席者と定足数の確認

稲田専務理事より、定款第34条の開催に必要な定数を満たしていることが報告され、本理事会が成立していることを確認した。

#### (3) 平成28年度第3回議事録の確認

稲田専務理事より、平成28年度第3回理事会議事録について確認を行った。

#### (4) 議案審議

##### 第1号議案 平成29年度事業報告書(案)及び収支予算書(案)について

稲田専務理事より、資料No.1に基づき、平成29年度事業報告書(案)と平成29年度収支決算書(案)について説明を行った。また、事業報告書(案)の内容については、ドリームアートケットプロジェクト事業の報告を追加とする旨、説明があった。

麻生理事より、活動委員会で議論された内容も報告書に追加するよう指摘があり、平成28年度事業報告書、5)活動委員会のところに追加する。

清水監事より、監査報告書に基づき、報告があった。  
また、(3)については、随時改善を図るよう意見があった。

稲田専務理事より、参考資料No.2に基づき、今年度の赤字要因は、団員会費収入と賛助会費収入の減少によるものとする旨の説明があり、今後の方針について説明があった。

第1号議案を諮ったところ、理事全員一致で了承された。

##### 第2号議案 連携団体の改定について

稲田専務理事より、前回理事会で討議した連携団体規程改定について、資料No.2に基づき、改定箇所について説明があった。しかしながら、単に文言を修正し、「活動委員会も」とに」を削除することによって、会議開催の主体が不明確かつ、会議が開催されない事態もありうるのではないか、との意見があった。

ほか理事、監事の意見を求めたところ、「第6条の定款44条第2項」を「45条」の条項修正のみとし、現状の規程のまま連携団体長会議の名称を分団長会議とすることは運用の範囲とすること、そして、既存の組織体制を十分に検討したうえで改定を行うことで理事、監事全員一致で了承された。

#### (5) 報告事項

稲田専務理事より、資料No.3、(1)評議員の交代について説明があった。

続いて、稲田専務理事より、資料No.4、(2)理事の就任について説明があった。

続いて、藤島理事より、資料No.5、(3)宇宙子どもワークショップ2017in上田の進捗状況について説明があった。

#### (6) その他

事務局小定より、参考資料No.3に基づき、団員推移表について説明を行った。

昨年度から今年度までの団委員数減少は、新規、継続ともに減少していること、平成27年度以前は毎年4～5分団設立していたが、平成27年度以降新規分団の設立が1分団ずつとなっていることも要因と考える。また、指導員数は、現在約180名との報告があった。

松本理事長より、昨年度の活動状況についての総括が行われ、この結果を踏まえて今後の活動についての指針が述べられた。

以上をもって、本理事会の議事が終了したので理事長より閉会を宣し、15時53分に理事会が終了した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した専務理事及び監事は記名押印する。

平成29年 6月 1日

理事長          松本 晟      (押印済)

監 事          清水 眞金    (押印済)

監 事          棚橋 秀行    (押印済)