

## NPO 法人ハートセービングプロジェクト 理事会議事録

1. 日時 平成 24 年 3 月 20 日 午後 2 時から午前 4 時
2. 場所 東京都世田谷区下馬 5-17-12 (当法人会議室)
3. 理事総数 5 名 出席した理事の数 5 名 (書面表決者 0 名)  
オブザーバー＝ 監事 1 名、事務局 2 名
4. 議事の経過の概要及び議決の結果

上記のとおり定足数に足る出席があったので、定款の規定に基づき理事長羽根田紀幸氏が議長となり、議案の審議に入った。

### 審議事項

#### 議案 1 平成 23 年度の暫定事業報告・事業収支・会計報告の承認

議長は、平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 18 日までの事業報告・事業収支・会計報告につき、その詳しい説明をし、さらに事務局から事業収支・会計報告について詳細説明を行ったのち、その賛否を議場に諮ったところ、全員異議なく暫定事業報告・事業収支・会計報告を承認した。

#### 議案 2 定款 第 42 条 に定める事業年度の変更

議長は、定款 42 条に定める事業年度を変更したい旨を述べ、別紙「定款 第 42 条に定める事業年度の変更 (案)」をもとにその詳細を説明し、その賛否を諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決した。

#### 議案 3 平成 24 年度の事業計画・事業予算・会計予算の件

議長は、議案 2 に基づき平成 24 年度 4 月 1 日から平成 25 年 2 月末日までの事業計画・事業予算・会計予算につき、その詳細を説明し、その賛否を諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

#### 議案 4 通常総会開催の件

議長は、第 4 期通常総会の招集につき、その詳細を別紙のとおり説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決した。

#### 議案 5 次回の理事会の件

議長は、議案 1 で説明した平成 23 年度の暫定事業報告・事業収支・会計報告の終了日 3 月 18 日から会計年度末である 3 月 31 日までの 13 日分の事業収支・会計報告につき、4 月 1 日にメールを使って説明をし、その賛否をメールで諮る理事会を開催する件を諮ったところ、全員異議なく承認した。

#### 5. 議事録署名人の選任に関する事項

議長より、議事録署名人として、宇佐美博幸と丸野聡子の 2 名を指名したいとの提案があり、これを諮ったところ全員異議なく承認された。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全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、議長並びに議事録署名人は次に記名押印をする。

平成 23 年 3 月 20 日

特定非営利活動法人ハートセービングプロジェクト 理事会

議長 羽根田紀幸

議事録署名人 宇佐美博幸

議事録署名人 丸野聡子

別紙

## 議案 2 定款 第 42 条 に定める事業年度の変更

### (1) 定款

現行の定款	変更後の定款
(事業年度) 第 42 条 この法人の事業年度は、 <u>毎年 4 月 1 日に始まり、 翌年 3 月 31 日に終わる。</u>	(事業年度) 第 42 条 この法人の事業年度は、 <u>毎年 3 月 1 日に始まり、 翌年 2 月末日に終わる。</u>

### (2) 変更の理由

事業活動時期が 5 月から始まる場合、当該年度の活動内容の承認を得るべく通常総会は 4 月中に実施すべきである。しかし事業年度の終了が 3 月 31 日とすると、決算処理を大変短い期間内で終了させなければならない。当 NPO 法人のおもな事業活動は通例その年の年末には終了するので、事業報告の理事会を 1 月中に開催し、決算報告・事業計画・会計予算の理事会を 3 月中に実施すれば、決算処理に余裕をもつてのぞむことができ、また通常総会も 1 カ月間の日程で組めばよいのでスケジュールに余裕ができる。

## 議案 4 通常総会

開催日時 平成 24 年 4 月 8 日午後 3 時～

開催場所 神奈川県横浜市西区高島 2-18-1 そごう横浜店 9F 市民フロア  
ミーティングルーム No. 2

議案 1 定款 42 条に定める事業年度の変更

議案 2 平成 23 年度事業報告について

議案 3 平成 23 年度収支報告について

議案 4 平成 24 年度事業計画について

議案 5 平成 24 年度収支予算について

会員への通知 4 月 1 日のメール理事会で最終的に承認された平成 23 年度事業報告書、平成 23 年度収支報告書と本理事会で承認された平成 24 年度事業計画書、平成 24 年度収支予算書を資料として添付した「通常総会開催のお知らせ」とその出欠表を 4 月 2 日に発送する。