

# 特定非営利活動法人地球年代学ネットワーク

## 定時社員総会議事録

- 1 開催日時 平成 27 年 5 月 26 日（火） 19 時 00 分～19 時 30 分
- 2 開催場所 土風炉 海浜幕張店（千葉市美浜区中瀬 1-3 幕張テクノガーデン D 棟 24F）
- 3 正会員数 33 名
- 4 出席者数 正会員 28 名（内訳：出席者 8 名，書面表決者 20 名）
- 5 審議事項

### <議決事項>

- 第 1 号議案 議事録署名人選任の件
- 第 2 号議案 平成 26 年度事業報告書並びに活動計算書の承認の件
- 第 3 号議案 平成 27 年度事業計画書並びに活動予算書の承認の件
- 第 4 号議案 役員任期満了につき改選の件
- 第 5 号議案 監事報酬の改定の件

### <報告事項>

- (1) 会費納入のお願いとクレジット決済のお知らせ
- (2) 廃校利用計画（案）の現況報告

### 6 議事の経過の概要及び議決の結果

板谷理事長の挨拶に続き、事務局から定款第 27 条の定めにより総会成立の要件を満たしている旨の報告があり、定款 26 条に基づき理事長の板谷徹丸氏が議長に選出され、開会された。

#### 第 1 号議案 議事録署名人選任の件

議長は、議事録署名人として竹下浩征氏、八木公史氏を指名したい旨を述べたところ、満場異議なく賛成があり、承認された。

#### 第 2 号議案 平成 26（2014）年度事業報告書並びに活動計算書の承認の件

議長及び事務局より、実施事業の資料、活動計算書、財産目録及び貸借対照表に基づいた議案説明がされ、これを審議に諮ったところ、原案通りに満場一致で承認された。また、本庄慶樹監事より、事業報告の内容はいずれも正確且つ適正であったとの報告がなされた。

#### 第 3 号議案 平成 27（2015）年度事業計画書並びに活動予算書の承認の件

議長は、資料に基づいて議案説明を行い、これを審議に諮ったところ原案通りに満場一致で承認された。

#### 第 4 号議案 役員任期満了につき改選の件

議長は、理事及び監事全員が定款の規定に基づき平成 27 年 6 月 30 日をもって任期満了するので、これらの改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を総会に諮ったところ、満場一致を

もって下記のものが選任された。なお、被選任者は、いずれも就任を承諾した。

理事 板谷 徹丸  
理事 竹下 浩征  
理事 八木 公史  
監事 本庄 慶樹

#### 第5号議案 監事報酬の改定の件

議長は、今年度の監事報酬を年間24万円としたい旨の報告があり、これについて議長が決  
を採ったところ原案通りに満場一致で承認された。

以上で議決事項の審議を終了し、引き続き事務局からの報告を行った。

#### <報告事項>

##### (1) 会費納入のお願い

事務局から、平成27年度の会費を6月30日までに納入するようにとのお願いがあった。

##### (2) 廃校利用計画(案)の現況報告

事務局から、資料に基づき、現在計画中の廃校利用(案)について説明が行われ、現在の進  
捗について報告された。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押  
印する。

平成27年5月26日

特定非営利活動法人地球年代学ネットワーク 定時社員総会



議長・理事長

板谷徹丸



議事録署名人

竹下浩征



議事録署名人

八木公史



## 理事会議事録

平成27年6月30日午後4時、当法人会議室において、理事会を開催した。

|          |  |
|----------|--|
| 理事総数     | 3名                                       |
| 本日の出席理事数 | 3名                                       |
| 監事総数     | 1名                                       |
| 本日の出席監事数 | 1名                                       |
| 出席者氏名    | 理事 板谷徹丸<br>理事 竹下浩征<br>理事 八木公史<br>監事 本庄慶樹 |

上記のとおり、定足数に必要な理事の出席があったので、定款第35条の規定により理事板谷徹丸が議長となり、本会は適法かつ有効に成立した旨を述べ、開会を宣し、審議を開始した。

### 1. 審議事項

- (1) 理事長選定の件
- (2) 議事録署名人の選任に関する件

### 1. 議事の経過の概要及び議決の結果

- (1) 理事長選定の件

議長は、当法人の理事長を選定したい旨を述べ、その選定について一同に諮ったところ、満場一致をもって次の者を理事長に選定した。

岡山市北区富原2818番地28

理事長 板谷徹丸

なお、被選定者は、その就任を承諾した。

(2) 議事録署名人の選任に関する件

議長は、議事録署名人として下記の2名を選出したい旨を述べ、その承認を求めたところ、全員これに賛成し、被選任者もこれを受諾した。

議事録署名人 竹下浩征

議事録署名人 八木公史

以上をもって議案の全部を終了したので、議長は午後4時30分閉会を宣した。

上記の議決を明確にするため、議長及び議事録署名人が次に記名押印する。

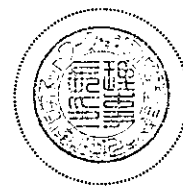
平成27年6月30日

特定非営利活動法人地球年代学ネットワーク理事会

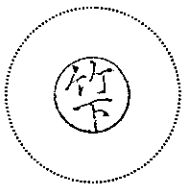


法務局届出印

議長 理事 板谷徹丸

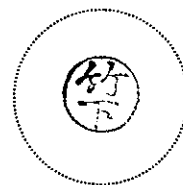


法務局届出印

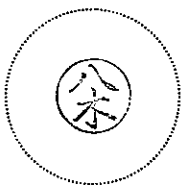


認印可

議事録署名人 竹下浩征

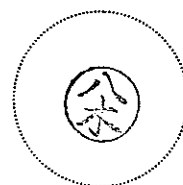


認印可



認印可

議事録署名人 八木公史



認印可