

特定非営利活動法人下松べんけい号を愛する会

第4回 定時総会議事録

- 1 開催日時 平成27年5月17日(日曜日)11時から11時50分
- 2 開催場所 ほしらんど下松 1F 1A&1B 交流室(下松市大手町2-3-1)
- 3 開会挨拶 (橋本理事長欠席のため、代行 副理事長:大木孝行)
本来ならば理事長の橋本暢公がご挨拶すべきだが、一身上のご都合で欠席されているので、副理事長の私が代行してご挨拶する。お忙しい中での、皆様のご出席を感謝する。(中略)
当会の活動も復元ミニモデル機の製作を控えて、寄付金募集を本格的に展開していくので、みなさまの一層のご支援をお願いしたい。
- 4 来賓御挨拶(下松市長の代理として) 原田幸雄様(下松市教育委員会 生涯学習振興課 課長)
- 5 来賓・招待者のご紹介(事務局長:栗田一郎)
下松市生涯学習振興課 課長(市長代理) 原田幸雄様
顧問 小川清嗣様
- 6 総会成立のご報告(総務リーダー;国弘理事)
 - ・3月31日現在 個人会員 167人、法人会員11社、議決権の数 178個
 - ・本日出席者 123名(内、委任者 97名)。議決権の数 123個定款第26条の規定(総会は正会員総数の2分の1以上で成立)を満しているので、この総会は成立。
- 7 議長・書記の選出(事務局長)
参加者から議長及び書記の立候補者を募ったが、応募が無かったため、事務局が下記を提案し、満場一致で選任された。
議長 大木孝行氏 書記 国弘成文氏
- 8 議事録署名人の選出(事務局長)
定款によりこの総会の議事録署名人を、議長のほか、栗田一郎氏(事務局長)に委嘱したいことを提案し、議長が拍手で採決して、満場一致で可決承認された。
- 9 議事
大木孝行氏が議長席に着き、議事を開始した。
第1号議案 平成26年度の事業報告の件 報告者:藤井恒雄理事(事業企画PJリーダー)
第2号議案 平成26年度の会計報告の件 報告者:栗田一郎副理事長(会計兼務)
第3号議案 平成26年度の監査報告の件 報告者:鎌田泰久監事
上記3件はそれぞれ関連性が高いので、順次報告した。(報告内容は、議案書参照)
議長が上記3件を、一括して質問・意見を求めたが、特になく、拍手での採決の結果、満場一致で可決承認された。
第4号議案 平成27年度の事業計画(案)の件
その1 これからの事業およびイベント計画 提案者:藤井恒雄理事(事業企画PJリーダー)
その2 復元ミニモデル機(2019年)の製作基本計画 提案者:藤川光儀理事(復元技術リーダー)
(いずれも説明内容は、議案書を参照のこと)
第5号議案 平成27年度の事業予算(案)の件 提案者:栗田一郎副理事長(会計兼務)
(提案の内容は、議案書参照)
議長が上記2件を一括して質問・意見を求めたところ、下記の質問が出され藤川理事が回答した。
① イベント用モデル機2019年の計画機(SL駆動機)の費用を教えてください。(会員・石田和久氏)
回答:約250~300万円で計画している。(藤川光儀理事)
② 動力部の駆動源としては、なにを計画されているのかお聞きしたい。(会員・山本博文氏)
回答:2017年計画のイベント用はモーターを考えている。2019年はボイラー駆動で、熱源は木炭または石炭を予定している。(藤川光儀理事)
議長が他の質問・意見を求めたが、特になく、拍手での採決の結果、満場一致で可決承認された。
第6号議案 役員の変更の件 提案者:事務局長(提案内容は、議案書参照)
議長が質問・意見を求めたが、特になく、拍手での採決の結果、満場一致で可決承認された。
その後、各理事、監事が自己紹介して、次に事務局長が顧問、作品選考委員、イベントサポーターを順次紹介した。
以上で全ての議事を終了し、議長、書記の任を解き、閉会し、その後、「ふれあい交流会」を開催した。 以上