

平成 25 年度 第 12 回 NPO 法人 調布市地域情報化コンソーシアム 理事会議事録

日時:2014 年 8 月 29 日 (金)19:00～ 場所:CLIC 事務局

理事総数:5 名、出席理事数:3 名(委任状 2 名)

【出席】理事:原子、尾辻、山口(委任状:安田、宮野)、監事:三上、事務局補佐:横山 オブザーバー:なし、

【議事録作成】事務局:大前

代表理事 原子尚之が選ばれて議長となり、議長席に着き、議案の審議に入った。

■議事録署名人の選任

議長から、議事録署名人として、尾辻理事と山口理事の 2 名を選任したいとの提案があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

■前回議事録確認

平成 25 年度 第 11 回 NPO 法人 調布市地域情報化コンソーシアム 理事会議事録(案)が確認・承認された。

■審議事項

1:総会について

いただいた意見を資料に反映させる。

・1 号議案:P3 の経営指標の項目は決算書と合わせる。(経常収益、当期増減額、正味財産、試算合計)。包括利益は削除。

P17 は関係と支出を削除。P18 はフォントを調整。P21～32 までは省く。

・2 号議案:財産目録の()内は必要ないのでは? 監査報告は雛形等参考に。

・3 号議案:活動計画 > P13とP39の図が同じ。どちらかに絞っては?

予算書 > 数字をまるめる

・4 号議案: > 合併議案書が必要(P47～49を要約する)、予算書は数字をまるめる。

役員名簿案

2:体育協会・賛助会への寄付について

他の公益団体も名前があがる可能性あり。それまで、少し保留とする。

■報告事項

■次回開催日について

平成 25 年度 第 13 回理事会

2014 年 9 月 11 日(目) (19 時～:CLIC 事務局

以上の議事の経過の概要及び議決の結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに議事録署名人が記名押印する。

議長(代表理事) 原子 尚之 印 もしくは 本人署名

議事録署名人 尾辻 義和 印 もしくは 本人署名

山口 昌之 印 もしくは 本人署名