

特定非営利活動法人 市民後見ひょうご
第1回理事会議事録（2018年4月21日開催）

1. 招集年月日：2018年3月27日（火）
2. 開催日時：2018年4月21日（土） 13時30分～15時45分
3. 開催場所：法人 荔藻事務所会議室
4. 理事の総数： 6名、出席理事数 5名
5. 出席者：（理事）神田典治、加藤正人、酒井邦夫、原田順二、片山浩二
（監事）横山茂、中橋一夫
オブザーバー 峯雅恵

6. 議長及び議事録署名人の選出

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 神田典治が議長となり開会を宣した。議長は、議事録署名人として、加藤正人と原田順二を指名したいとの提案を行ったところ、全員異議なく承認された。

次に、議長は報告事項と議案の検討に入った。

（議案審議）

第1号議案 2017年度（第9期）事業報告及び会計報告並びに監査報告承認の件
(承認可決)

議長は、2017年度事業の成果を報告し、詳細については：加藤副理事長を指名し説明を行わせた。副理事長から、各事業の実施内容の報告、活動計算書等の会計報告及び成年後見受任状況等を資料に沿って説明した。

監事：横山茂から2017年度は適正に処理されていることを報告した。

第2号議案 2018年度（第10期）事業計画（案）及び会計予算（案）に関する件
(承認可決)

第3号議案 役員（理事・監事）候補者の選任に関する件（承認可決）

次の役員候補を選出した。

役員	氏名	住所	変更事項
理事	神田 典治	岡山県津山市	再任（重任）
理事	加藤 正人	神戸市西区	再任
理事	酒井 邦夫	神戸市須磨区	再任
理事	村上 広年	神戸市長田区	再任
理事	原田 順二	加古川市	再任
理事	片山 浩二	明石市	再任
理事	峯 雅恵	神戸市垂水区	新任
監事	中橋 一夫	神戸市西区	再任

なお、横山茂幹事は任期満了のため退任しました。

第4号議案 支援基金設置運用の件

(承認可決)

支援基金の運用開始承認（規程第5条）

支援基金I（預金）、支援基金II（不動産）

鈴蘭台研修所の維持にかかる費用の支援基金から充当承認（規程第8条第4項）

鈴蘭台使用管理契約の承認

第5号議案 設立10周年にあたってのビジョンの策定（プロジェクト）

プロジェクトチームによる策定承認

議長は、以上をもって本理事会の報告事項・議案審議を終了したので、閉会を宣し、
15時45分に閉会した。

上記の内容を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人はこれ
に記名・押印する。

議長

神田 典治



議事録署名人 加藤 正人



議事録署名人 原田 順二

