

特定非営利活動法人いわい地域支援センター

正会員・役員名簿

任期：平成30年5月31日～平成32年3月31日

No.	氏名	設立者	社員	役職名
1	佐藤義雄	○	○	理事長
2	岩渕富榮	○	○	監事
3	菅原イワミ	○	○	
4	伊東庚子	○	○	
5	佐藤新治	○	○	監事
6	佐藤千代志	○	○	
7	谷藤正人		○	理事
8	佐藤祐子		○	
9	久保貞子		○	
10	藤江としを		○	理事
11	青木眞智子		○	
12	高橋巖子		○	

(順不同・敬称略)

### 議案第1号

平成29年度事業報告及び収支決算の承認について

定款第23条第5項に基づき、平成29年度事業報告及び収支決算を別紙1のとおり承認を求めます。

平成30年 5月31日提出

特定非営利活動法人いわい地域支援センター  
理事長 佐藤 義雄

#### 【提案理由】

平成29年度事業報告及び収支決算を報告し、承認を得るものです。

### 議案第2号

平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）の議決について

定款第23条第4項に基づき、平成30年度事業計画及び活動計算書を別紙3のとおり決定します。

平成30年 5月31日提出

特定非営利活動法人いわい地域支援センター  
理事長 佐藤 義雄

#### 【提案理由】

30年度事業計画書及び活動計画書を策定するものです。

### 議案第3号

平成30年度会費の額の決定について

定款第8条に基づき、平成29年度会費の額を次のとおり決定します。

- (1) 正会員 年会費 5,000円
- (2) 利用会員 前期（4月～9月）会費 1,000円  
後期（10月～3月）会費 1,000円
- (3) 賛助会員 一口 年会費 3,000円

平成29年 5月31日提出

特定非営利活動法人いわい地域支援センター  
理事長 佐藤 義雄

#### 【提案理由】

定款に基づき、29年度の会費を前年度と同額として決定するものです。

## 議案第4号

### 役員を選任について

定款第14条第1項に基づき、任期満了に伴い理事及び監事を次のとおりのおり選任します。

	氏名	住所	備考
理事	佐藤 義雄	一関市大東町摺沢字但馬崎 80 番地 1	
〃	伊東 庚子	一関市大東町大原字川内 58 番地	
〃	谷藤 正人	一関市千厩町千厩字町浦 189 番地	
〃	藤江 としを	一関市川崎町門崎字神平 261 番地	
監事	岩 渕 富 榮	一関市大東町摺沢字但馬崎 90 番地 2	
〃	佐藤 新 治	一関市大東町摺沢字大木 46 番地	

任期：平成30年5月31日～平成32年3月31日

#### 【提案理由】

任期満了に伴い理事及び監事を選任するものです。

<参考>定款抜粋

#### 第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上 6人以下

(2) 監事 1人以上

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

議案第5号

役員報酬の決定について

定款第19条第1項及び第3項に基づき、役員報酬を次のとおり決定します。

理事長 月額177,000円（平成30年6月より）

【提案理由】

給料改定に伴い役員報酬の見直しをするものです。

<参考>

区分	役員報酬 総額	報酬 相当分 (1.8)	職員給料相当分（3%昇級分7,500円）				
			本俸	役職手当	資格手 当	賞与 (1/12)	計
理事長	177,000	177,000					

<参考> 定款（抜粋）  
（会費）

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。  
（種別及び定数）

第13条 この法人に次の役員を置く。

- (1) 理事 3人以上 6人以下
- (2) 監事 1人以上

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。  
（選任等）

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

- 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
- 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることにはならない。
- 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（報酬等）

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

- 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。



平成 年 月 日

特定非営利活動法人いわい地域支援センター理事長 様  
〃 平成29年度通常総会議長 様

正会員 \_\_\_\_\_ 印

特定非営利活動法人いわい地域支援センター平成29年度通常総会欠席  
に伴う意思表示について

このことについて、定款第29条第2項に基づき下記のとおり書面により表決に参加いたします。

記

(記入の仕方) 意思表示欄は、賛成・反対のいずれか該当する方を○で囲んでください。また、その理由又はご意見を書き添えてください。なお、空欄でも構いません。各議案について賛成、反対の表示のない場合は、賛成の表示があったものとして取扱わせていただきます。

欠席の理由	
<b>議案に対する意思表示</b>	
議案第1号 グループホームなかがわ増床改修計画に伴う借入金の承認について	
賛成・反対 (理由又は意見)	
議案第2号 平成28年度事業報告及び収支決算の承認につて	
賛成・反対 (理由又は意見)	
議案第3号 平成29年度事業計画(案)及び収支予算(案)の議決について	
賛成・反対 (理由又は意見)	
議案第4号 平成29年度会費の額の決定について	
賛成・反対 (理由又は意見)	
議案第5号 定款の一部変更について	
賛成・反対 (理由又は意見)	
議案第 号	
賛成・反対 (理由又は意見)	

平成 年 月 日

特定非営利活動法人いわい地域支援センター理事長 様

理事 \_\_\_\_\_ 印

特定非営利活動法人いわい地域支援センター平成29年度第1回理事会欠  
席  
に伴う意思表示について

このことについて、定款第37条第2項に基づき下記のとおり書面により表決に参加いたします。

記

(記入の仕方) 意思表示欄は、賛成・反対のいずれか該当する方を○で囲んでください。また、その理由又はご意見を書き添えてください。なお、空欄でも構いません。各議案について賛成、反対の表示のない場合は、賛成の表示があったものとして取扱わせていただきます。

欠席の理由	
<b>議案に対する意思表示</b>	
議案第1号 グループホームなかがわ増床改修計画に伴う借入金の承認について	
賛成・反対 (理由又は意見)	
議案第2号 平成28年度事業報告及び収支決算の承認につて	
賛成・反対 (理由又は意見)	
議案第3号 平成29年度事業計画(案)及び収支予算(案)の議決について	
賛成・反対 (理由又は意見)	
議案第4号 平成29年度会費の額の決定について	
賛成・反対 (理由又は意見)	
議案第5号 定款の一部変更について	
賛成・反対 (理由又は意見)	
議案第 号	
賛成・反対 (理由又は意見)	

# 特定非営利活動法人いわい地域支援センター平成30年度第1回理事会議事録

1 日 時 平成30年5月31日午後6時～午後6時30分、  
午後7時30分～午後7時40分

2 場 所 岩手県一関市大東町大原字川内56 えび松

3 理事総数 3名

4 出席者数 3名（うち書面表決者数0名）、監事2名

5 審議事項

- (1) 平成29年度事業報告及び収支決算の承認について
- (2) 平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）の議決について
- (3) 平成30年度会費の額の決定について
- (4) 役員を選任について
- (5) 理事長報酬の決定について
- (6) 理事長の互選について
- (7) 定款第15条第2項に定める職務代理の指名について

6 議事の経過の概要及び議決の結果

定足数に足る出席があったので、定款の規定により議長に理事長佐藤義雄氏を選任し、議事録署名人に谷藤正人理事、藤江としを理事を選任した後、議長が午後6時に開会を宣言し、審議事項について、次のとおり逐次審議した。

- (1) 理事長より、平成29年度事業報告及び収支決算が提出され、審議の結果、全会一致で承認された。
- (2) 理事長より、平成30年度事業計画及び収支予算が提出され、審議の結果、全会一致で承認された。
- (3) 理事長より、平成30年度の会費を、①正会員・会費5,000円、②利用会員・前期会費1,000円、後期会費1,000円、③賛助会員・会費1口3,000円とする旨、提案があり、審議の結果、全会一致で承認された。
- (4) 理事長より、定款の規定により当法人の理事及び監事の全員が平成30年3月末をもって任期満了になっているため、その後任者を選任する必要がある旨を述べたところ、理事長一任との提案があった場合、理事長より次の者を指名することを全会一致で可決した。

理事 佐藤義雄、理事 谷藤正人、理事 藤江としを

監事 岩淵富榮、監事 佐藤新治

任期 平成30年6月1日から平成32年3月31日まで

- (5) 理事長より、定款の規定により理事長の報酬を月額177,000円とし、平成30年6月から支給することを提案し、全会一致で可決した。

議長が、通常総会の開催のため午後6時30分に休会を宣言し、午後7時30分に再会を宣言し、次のとおり審議した。

- (6) 佐藤義雄理事が仮議長となり、理事長の互選を諮り、藤江としを理事より下記の者が推薦する発言があり、全会一致で可決され選任された。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

理事長 岩手県一関市大東町摺沢字但馬崎80番地1 佐藤義雄

- (7) 理事長より、第一職務代理に谷藤正人理事を指名し、報告した。

議長が、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、午後7時40分閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成30年5月31日

議 長

㊟

議事録署名人

㊟

議事録署名人

㊟

## 特定非営利活動法人いわい地域支援センター平成30年度通常総会議事録

- 1 日 時 平成30年5月31日午後6時30分～午後7時30分
- 2 場 所 岩手県一関市大東町大原字川内56番地 えび松
- 3 会員総数 12名
- 4 出席者数 8名（うち書面表決者数4名）
- 5 審議事項

- (1) 平成29年度事業報告及び収支決算の承認について
- (2) 平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）の議決について
- (3) 平成30年度会費の額の決定について
- (4) 役員を選任について
- (5) 理事長報酬の決定について

### 6 議事の経過の概要及び議決の結果

定足数に足る出席があったので、定款の規定により議長に佐藤千代志氏を選任し、議事録署名人に佐藤新治氏、青木眞智子氏を選任した後、議長が午後6時30分に開会を宣言し、審議事項について、次のとおり逐次審議した。

- (1) 理事長より、平成29年度事業報告及び収支決算が提出され、審議の結果、全会一致で承認された。
- (2) 理事長より、平成30年度事業計画及び収支予算が提出され、審議の結果、全会一致で承認された。
- (3) 理事長より、平成30年度の会費を、①正会員・会費5,000円、②利用会員・前期会費1,000円、後期会費1,000円、③賛助会員・会費1口3,000円とする旨、提案があり、審議の結果、全会一致で承認された。
- (4) 理事長より、定款の規定により当法人の理事及び監事の全員が平成30年3月末をもって任期満了になっているため、その後任者を選任する必要がある旨を述べたところ、理事長一任との提案があり、理事長より次の者を指名し、全会一致で可決された。

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

理事	岩手県一関市大東町摺沢字但馬崎80番地1	佐藤義雄（重任）
理事	岩手県一関市千厩町千厩字町浦189番地	谷藤正人（重任）
理事	岩手県一関市川崎町門崎字神平261番地	藤江としを（重任）
監事	岩手県一関市大東町摺沢字但馬崎90番地2	岩渕富榮（重任）
監事	岩手県一関市大東町摺沢字大木46番地	佐藤新治（重任）
任期	平成30年6月1日から平成32年3月31日まで	

- (5) 理事長より、理事長が常勤職でなくなったことから理事長報酬の見直しを行う旨、説明があり、6月から177,800円を支給することが、全会一致で可決された。

議長が、以上をもって本日の議案の審議をすべて終了した旨を述べ、午後7時30分閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成30年5月31日

議 長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印

平成28年 6月2日

特定非営利活動法人いわい地域支援センター役員各位

特定非営利活動法人いわい地域支援センター  
理事長 佐藤 義雄

### 就任承諾及び誓約書の提出について

先日の総会の際には、遅くまでありがとうございました。

標記について、平成28年度通常総会にて、役員任期満了に伴い改選が行われ、引き続きご就任いただくことになりましたので、よろしくごお願い申し上げます。

つきましては、別紙「就任承諾及び誓約書」を記入、署名、捺印の上、同封の返信用封筒にてご提出くださいますようお願い申し上げます。

(注) 署名及び捺印をお願いしますが、押印は「実印」にてお願いいたします。