

## 平成28年度 第1回理事会議事録

1. 開催日時及び場所
  - (1)開催日時 平成28年6月10日(金) 14時10分～16時45分
  - (2)開催場所 千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア地下1階  
プレゼンテーションルーム
2. 理事数及び出席理事数
  - (1)理事数 7人
  - (2)出席理事数 6人
3. 出席理事の氏名  
松本晟、稲田伊彦、麻生茂、鍛冶壮一、中沢孝、藤島豊久
4. 欠席理事の氏名  
栢森秀行
5. 出席監事の氏名  
清水真金、棚橋秀行
6. 事務局の氏名  
小定弘和、安田みお(議事録作成)
7. 報告事項
  - (1)任期満了に伴う役員の改選について
  - (2)ドリームアートロケットプロジェクトについて
  - (3)大西宇宙飛行士の宇宙滞在におけるリアルタイム交信イベントについて
8. 審議事項
  - 第1号議案 平成27年度事業報告及び収支決算について
  - 第2号議案 就業規則の改定について
  - 第3号議案 経理規程の改定について
9. その他
10. 議事の経過及びその結果
  - (1) 理事会開会宣言  
開会に先立ち松本理事長より、定款第32条に基づき、平成28年度第1回理事会開会を宣し、定款第33条に基づき、松本理事長が議長を行い、議事進行を専務理事が行った。
  - (2) 出席者と定足数の確認  
稲田専務理事より、開会の理事総数7名、本日出席理事6名となり、本理事会が成立していることを確認した。
  - (3) 前回議事録の確認  
稲田専務理事より、平成27年度第3回理事会議事録について確認を行った。

#### (4) 報告事項

##### 1) 任期満了に伴う役員の改選について

稲田専務理事より、参考資料No.1に基づき、6月27日の定時評議員会をもって役員全員が任期満了となり、次期役員は同日の定時評議員会で承認を受けて決定する旨の説明があり、理事については、栢森理事の退任を受け1名減となる旨の説明を行った。

##### 2) ドリームアートロケットプロジェクトについて

稲田専務理事より、参考資料No.2に基づき、本プロジェクトの概要説明を行った。

##### 3) 大西宇宙飛行士の宇宙滞在におけるリアルタイム交信イベントについて

稲田専務理事より、参考資料No.3に基づき、7月に打上げが予定されている大西宇宙飛行士とのリアルタイム交信について、企画採択を受け実施する予定である旨、概況説明を行った。

##### 4) 団員の推移について

事務局小定より、参考資料No.4に基づき、団員推移表は子どもだけの数なので指導員218名をプラスした数となる。毎年4分団程度の新規設立があったが、平成27年度は1分団の設立であった。2013年以降、子どもの数が減っている傾向にある旨の説明があった。

#### (5) 議案審議

##### 第1号議案 平成27年度事業報告及び収支決算について 並びに 第2号議案 就業規則の改定について

稲田専務理事より、資料No.1に基づき、平成27年度事業報告を行った。続いて、事務局安田より、平成27年度収支決算について説明を行い、清水監事より、監事監査の結果報告があった。続けて、稲田専務理事より、質疑を受ける前に収支決算に関連して第2議案の説明を行った。

麻生理事より、本理事会で就業規則の改定を行う前にすでに賞与は支払われているのかとの質問に対し、事務局安田より、附則で4月1日からの適用としており、3月末決算の段階では未払金を計上し、本理事会で承認を受けてから支給することになる旨、説明を行った。

中沢理事より、この収支決算書だけ見ても今年度の経営状況が賞与を出せるほど良かったのか、棚橋監事より、もともと今年度は特定費用を使うことで▲910万円となる計画であった。今年度の賛助金が増えたことや事業を行う中で節約等の末、賞与を出しても計画通り約▲910万円で収まったということになる旨、説明があった。

稲田専務理事より、第1号議案について諮ったところ、理事全員一致で了承された。続いて、稲田専務より、第2号議案について諮ったところ、理事全員一致で了承された。

##### 第3号議案 経理規程の改定について

稲田専務理事より、資料No.3に基づき、内閣府検査において、契約関係は実態に合わせ規定を改定すべきとの指摘を受け、削除あるいは追加した旨、説明を行った。

議論の結果、稲田専務理事より、第24条第2項については「契約にあたっては、契約条項その他見積に必要な事項を示して、なるべく2以上の者から見積書を徴することとする。ただし、予定価格が30万円未満の契約については、この限りではない。」との文言に修正する旨、説明し、第3号議案について諮ったところ、理事全員一致で承認された。

## (6) その他

事務局安田より、6月27日の評議委員会で理事の選任が承認されてから2週間以内に理事会を開き理事長と専務理事を互選する必要がある旨の説明を行い、稲田専務理事より、時間的に制約されているところから、平成28年度第2回理事会は、理事長及び専務理事の互選を書面表決決議で行うことにしたいとの提案を行ったところ、理事全員の了承を得るところとなった。

藤島理事より、今年の連携団体長会議、そして「2020年宇宙の旅」事業を苫小牧市で行う予定である。現在は地元の受入れ体制を着々と進めており、学校関係者の先生方も参加いただき、宇宙教育教材の紹介もしたい旨、説明があった。

松本理事長より、今期をもって理事を退任される柏森理事に対し、長年に亘り日本宇宙少年団活動に多大な貢献いただいた旨の感謝の意が述べられ、今後顧問としての役割をお願いしたいとの提案がなされた。そして理事全員で了承し、柏森理事には後日顧問就任についてご相談させていただくこととした。

以上によって本理事会の議事が終了したので、議長は閉会を宣し、16時45分に理事会が終了した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長及び監事は記名押印する。

平成28年 6月10日

理事長          松本 晟      (押印済)

監 事          清水 眞金 (押印済)

監 事          棚橋 秀行 (押印済)