

平成27年度 第3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3月24日(木) 13時15分～15時30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 5人

3. 出席理事の氏名

松本晟(第1号議案審議途中より)
稲田伊彦、麻生茂、鍛冶壮一、藤島豊久

4. 欠席理事の氏名

栢森秀行、中沢孝

5. 出席監事の氏名

清水眞金、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. 審議事項

- 第1号議案 平成28年度事業計画および収支予算について
- 第2号議案 次期活動委員の承認について(候補者)

8. 討議事項

- 第1号討議 平成28年度活動委員会活動計画及び収支予算について
- 第2号討議 常勤職員の退職給与積立金について

9. 報告事項

内閣府公益認定委員会事務局立入検査結果報告について
平成27年度収支決算見込みについて
任期満了に伴う役員の改選について

10. その他

11. 議事の経過及びその結果

(1) 理事会開会宣言

開会に先立ち稲田専務理事より、松本理事長の到着遅延の連絡を受け公益財団法人日本宇宙少年団理事の職務及び権限規程定第6条第2項に基づき、理事長が到着するまでの間議長を代行する旨を報告した。

定款第33条に基づき稲田専務理事より理事会開会を宣した。

(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5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2回理事会議事録について確認を行った。

(4) 審議事項

第1号議案 平成28年度事業計画および収支予算について

稲田専務理事より、資料No.1に基づき、平成28年度事業計画(案)について説明を行い、事業内容は昨年度とほぼ同様の活動を行うほか、これまでできなかった海外のスペースキャンプを実施したい旨、説明を行った。続いて、事務局安田より、平成28年度収支計画(案)について説明を行った。

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。

第2号議案 次期活動委員の承認について(候補者)

稲田専務理事より、資料No.2に基づき、次期活動委員候補者7名の承認について説明を行った。本来は、理事と委員候補者とが重複するため、定款34条に基づき「理事会の決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。」とあるので、二人の理事を除く出席理事で決議する必要がある旨の発言があった。

棚橋監事より、内閣府検査の指摘にもあった役員就任時の誓約書は、今回就任される委員も同様に誓約書をもらうようにしてもらいたい旨、意見があり、活動委員はYAC指導員であり、YAC指導員にも誓約書の内容は当然求められることから、今後はYAC指導員申請書にて誓約書にかわる項目を追加することで、委員就任時にも対応できるのだろうということとなった。

稲田専務より、できれば新しいメンバーも検討いただきたいことを要望する旨、意見があり、麻生理事から、活動委員会の活動毎にボランティアを募り、その方には今後新しい活動委員となることを期待しているという旨の回答があった。今回出席理事のうち委員候補者を兼ねられているが、特別な利害関係はないという前提の下、第2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。

(5) 討議事項

第1号討議案 平成28年度活動委員会活動計画及び収支予算について

事務局小定より、資料No.3に基づき、平成28年度活動委員会活動計画及び収支予算について説明を行った。棚橋監事より、収支計画のうち、ゼロ円で直ぐに実施できるもの以外は財団予算計画に入っていないとなると実施は難しい。まずは予算をどうするか引き続き検討が必要で、例えば、特定費用準備資金「2020年宇宙の旅」に関連する計画はこの中に含めて考えてもらう。第6回衛星データ利用コンテスト他関連事業も昨年同様に寄附の目途が立てばその内で実施してはどうかの発言があった。これにより、6月の理事会で必要に応じて補正予算を組み収支計画に追加することとし、出席理事全員一致で了解した。

第2号討議案 常勤職員の退職給与積立金について

稲田専務理事より、資料No.4に基づき、公益財団法人日本宇宙少年団就業規則第44条に「職員が退職しても退職手当は支給しない」とあるが、これから先も財団が存続していくためにも職員の労働保障として必要と思う旨、説明があった。できれば、第1号討議案と一緒に次回6月の補正予算で議案としたい旨の発言があり、出席理事全員一致で了解した。

(6)報告事項

内閣府公益認定委員会事務局立入検査結果報告について

稲田専務理事より、内閣府認定委員会事務局による立入検査の結果は、資料No.5のとおりとし、指摘を受けた事項はできるだけ早くに改善、対処していく旨、説明を行った。

平成27年度収支決算見込みについて

稲田専務理事より、資料No.6については、第1号議案の収支予算案のところで説明及び報告を行った旨、説明を行った。

任期満了に伴う役員の改選について

稲田専務理事より、資料No.7のとおり、役員は次回6月の定時評議員会で任期が満了となる旨、説明を行った。また、役員の改選に伴い再任等の手続きは追って事務局より連絡する。

(7)その他

平成27年度決算評議員会、理事会の開催は日程調整の結果、次のとおり予定する。

評議員会 6月10日(金)15時から、理事会6月27日(月)14時から

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、15時30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 3月24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)