

特定非営利活動法人 全日本美術家作品保管協会

平成31年度 社員総会 社員総会議事録

開催日時 平成31年4月14日(日) 午後1時30分から午後3時30分まで
開催場所 小美玉市 小川文化センター アピオス 小ホール
出席状況 社員総数 40名 有効出席数 32名(うち委任状12名)
議決権総数 40個 有効議決数 32個(うち委任状12個)

議事の経過の概要

田村智子会員が本日の総会は、定客数を満たして有効に成立している事を述べる。

飛澤行雄副理事長が開会を宣言した。

理事長吉澤春峰が、幼児教育プロジェクト、みの〜れ芸術展、認定NPO法人取得の説明をする。

来賓者、茨城県会議員 島田幸三 谷島洋司、アピオス、みの〜れ館長 山口茂徳 3氏の祝辞。

定款25条により、理事長吉澤春峰が議長になり、審議を行う。

総会の議事録署名人は、安達一宏、荻沼まさ子を選任、全員異議なく承認した。

1号議案 2018年度 事業報告書の説明があり、全員異議なく承認した。

2号議案 決算報告 貸借対照表及び活動報告書、財産目録報告書の説明があり、全員異議なく承認した。

3号議案 2018年度 会計監査報告の説明があり、全員異議なく承認した。

4号議案 2019年度 事業計画案の説明があり、全員異議なく承認した。

5号議案 2019年度 活動予算案の説明があり、全員異議なく承認した。

6号議案 理事役員の改選

議長から 定款第58条3項により、役員の改選の説明があり、選考委員を指名選任して、理事候補者を選出し 理事、監事、を選任する提案があり、全員異議なく承認した。

選考委員に、朝倉実行氏、山口正博氏を指名推薦、全員異議なく承認した。

選考委員から 理事候補者 吉澤春峰、飛澤行雄、海老原一雄、大和田裕人、加藤史頼、安達一宏、荻沼まさ子、監事候補者、小島智真、真家 清が提案され議場に諮ったところ、満場一致を持って承認された。

7号議案 その他 平成31年3月25日 第9回理事会で、弁護士廣田善康氏を顧問に推薦任命する報告があった。

以上の議案議事が、午後3時30分で終了して、大和田裕人理事が、閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名捺印をする。

議長 吉澤春峰

議事録署名人 安達一宏

議事録署名人 荻沼まさ子