

特定非営利活動法人 場とつながりの研究センター

2022 年度 第 3 回理事会 議事録

- 1 日 時 2022 年 10 月 26 日（金）19 時 15 分～20 時 25 分
- 2 場 所 WEB 会議システム zoom
(情報伝達の双方向性・即時性のある設備・環境を整えて実施)
- 3 総 数 7 名
出席者数 6 名 (欠席：三井ハルコ)
- 4 審議事項
第 1 号議案 理事長選任の件
第 2 号議案 寄付募集実施承認の件
第 3 号議案 短期借入金承認の件
- 5 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (1) 事務局・大島一晃氏が、本日の理事会は定数を満たしたので、有効に成立した旨を告げたのち、開会の辞を述べた。
 - (2) 議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって理事長・長谷川計二氏を選任した。続いて、あいさつの後、議案に入った。

第 1 号議案 理事長選任の件

議長は、議案について事務局に説明を求め、事務局・大島が議場に説明した後、質問や意見を求めた。理事長には、長谷川計二氏を再任することについて議長が会場に諮ったところ、全員異議なく承認された。

なお、任期は、前回の就任日（令和 2 年 11 月 20 日）から 2 年後の、令和 4 年 11 月 20 日から令和 6 年 11 月 19 日とする。

第 2 号議案 寄付募集実施承認の件

議長は、議案について事務局に説明を求め、事務局・大島が圏域フードバンク構想について議場に説明した後、質問や意見を求めた。食料拠点整備事業は年末の寄付募集を行うことに加え、(公財)信頼資本財団の共感助成を窓口のひとつとして申請する旨について議長が会場に諮ったところ、全員異議なく承認された。

第3号議案 短期借入金承認の件

議長は、議案について事務局に説明を求め、事務局・大島が議場に説明した後、質問や意見を求めた。2,3月のスタッフ給与を得るための資金繰りが苦しいものの、年内に行う寄付募集や現在の現預金の状況からは借入金を行わずに運営することについて、全員異議なく承認された。

- (3) 議事録署名人について、議長から本日出席者の大島一晃氏と佐藤等史氏の2名を指名したところ、全員異議なく承認された。

議長は、以上をもって特定非営利活動法人場とつながりの研究センター2022年度第3回理事会に関するすべての議事を終了した旨を述べ閉会を宣した。(20時25分)

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に署名・押印又は記名・押印する。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2022年10月26日

議 長

長 谷 川 計 二 ㊟

議事録署名人

大 島 一 晃 ㊟

佐 藤 等 史 ㊟