

特定非営利活動法人農都会議 2024年度第2回理事会 議事録（案）

1 日 時 2024年10月28日（月） 18:00～19:00

2 場 所 Zoom によるオンライン開催

3 理事総数 13名

4 出席者 理事：山本登、松村晃、高澤真、原田博夫、平岡教子

＜委任出席＞ 澤山弘、鵜田節男、梶山恵司、中川秀樹、谷渕庸次、
松村幸彦

＜欠 席＞ 杉浦英世

監事：高橋章

計12名出席

平岡理事より上記の報告があり、本理事会は定足数を満足していることが確認された。

5 本理事会開催の趣旨説明

本来であれば、理事会は代表理事が招集するのであるが、代表理事急逝のため、事務局長である山本登が招集した。

本理事会の目的は、去る9月18日に杉浦代表理事が急逝されたため、NPO法人農都会議活動継続に向けた体制、基本的活動方針の提案を行う。その内容の確認と承認を理事会の決議とすることである。本提案は、急遽結成された杉浦代表理事急逝対応準備会（理事および運営委員会メンバー9名）において、計6回の打合せの結果をまとめたものである。

6 議長選出 参加理事の互選により、山本事務局長が議長に選出された。

7 審議事項

- (1) 第1号議案 NPO法人農都会議 新体制の提案
- (2) 第2号議案 NPO法人農都会議 役員の変更
- (3) 第3号議案 代表理事急逝に伴う当面の活動についての承認
- (4) 第4号議案 NPO法人農都会議 会計および監査
- (5) 第5号議案 NPO法人農都会議 定款、細則、各種規則の見直し
- (6) 第6号議案 NPO法人農都会議 故杉浦英世氏を偲ぶ会
- (7) 2024年度臨時総会議案書の承認

8 議案審議の概要及び議決の結果

- (1) 議長の山本事務局長は、冒頭、故杉浦英世氏の NPO 法人農都会議組織に対する類まれなる熱意とご尽力に深く感謝する。と述べ、故人の功績を称えた。
- (2) 議案書記載の第1号議案について、議長の山本事務局長が、基本的考え方、今後については、基本的に NPO 法人農都会議活動は継続するが、一部縮小するなどできる範囲で活動する。現在の陣容では、対応できないことは勇気をもって中止する。と説明し、当面の体制を添付表のように提案をし、承認を諮ったところ、満場一致で承認された。

NPO 法人農都会議の新体制

役職	氏名	担当業務
代表理事	山本 登	全体統括、対外的窓口
副代表理事	松浦 晃	代表理事支援、HP管理担当
事務局長	高澤 真	事務局統括、勉強会担当、千葉協代表
監査役 会計担当	高橋 章	業務監査、 予算管理、出入金管理、予算決算報告書 政策提言、
監事	越智文夫	税理士法人HOPEオフィス；会計監査

また、理事 3 名の解任、1 名の新任、10 名の留任となり、計 11 名の新理事体制についても承認された。

- (3) 議案書記載の第 2 号議案について、議長の山本事務局長が説明をしたところ、高澤理事から、勉強会担当理事として、沼理事、梶山理事にも担当をお願いしたい旨の発言があり、議長からは、本依頼事項については、両理事とも本理事会を欠席しているので、両理事にお願いし確認を取ってから確定したいと説明した。以上につき、承認を諮ったところ、満場一致で承認された。
- (4) 議案書記載の第 3 号議案について、議長の山本事務局長が、当面の NPO 法人農都会議の具体的活動、および会員サービス活動内容について説明をした。承認を諮ったところ、満場一致で承認された。
- (5) 議案書記載の第 4 号議案について、監事の高橋章が、当面の NPO 法人農都会議の会計方針、監査方針について説明をした。承認を諮ったところ、満場一致で承認された。
- (6) 議案書記載の第 5 号議案について、議長の山本事務局長が、杉浦代表理事急逝に伴う体制の変更、諸活動の変更に伴う活動 NPO 法人農都会議 定款、細則、各種規則の見直しについて説明をした。承認を諮ったところ、満場一致で承認された。
- (7) 議案書記載の第 6 号議案について、松浦理事が、故杉浦英世氏の偲ぶ会について、偲ぶ会実行委員長として、11 月 12 日に実施すると説明をした。承認を諮ったところ、満場一致で承認された。
- (8) 議長の山本事務局長は、2024 年度臨時総会議案書の承認について、別添資料の「2024 年度臨時総会議案書」の説明をなし、承認を諮ったところ、満場一致で承認された。

9 第3回理事会の開催延期の件

議長である山本事務局長から、本来であれば、第2回理事会の決議、臨時総会の決議が得られたことから、新理事による第3回理事会を開催すべきであるが、故杉浦氏のパソコンの解析が未了、ホームページ再開がなされていないなど、杉浦代表理事急逝のダメージはかなり大きく、一応体制、活動方針は提案し承認はされたが、実際の活動はこれからで、まだまだ時間がかかる考える。

そのため、第 3 回理事会の開催は、今回は見送り、これらの活動がある程度、実効ある段階になり、理事および会員の皆様に報告できるようになってから開催することとしたい

と説明があった。本件につき、承認を諮ったところ、満場一致で承認された。

10 議事録署名人の選任に関する事項

議事録署名人として、議長のほかに松浦理事、高橋監事が選出された。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2024年10月28日

議 長 山本 登 印



議事録署名人 松浦 晃 印



議事録署名人 高橋 章 印



(注意)

本議事録は、当会の正会員より文書を以って開示請求された時に請求者に対してのみ公開するほかは、理事・監事以外への公開を行わないこととする。ただし情報公開推進方針に鑑み、機密保持誓約書を提出済のバイオマス WG/地域 G 及びバイオマスアカデミーの運営委員へは公開することとする。なお、公開に当たっては、個人情報保護に関して個人名を秘匿する等を検討し、検討結果に従って行うことにする。