

## NPO法人熊本まちなみトラスト 例会／第 28 回理事会議事録

- 日 時 2019 年 4 月 22 日(月)18:30～20:30
- 場 所 熊本大学まちなか工房
- 参加者 理事 11 人(委任出席を含まず)、会員 2 人、事務局員 1 人  
           ゲスト: 県大(イルジ研)4 年 林君           計 15 人  
           委任状出席=6 を加えた理事出席者数 17 人(理事総数 25 人中)

### 【議決事項】

#### 1. 総会提出議案 (説明:事務局・富士川)

##### (1) 第1号議案 第2期事業報告と決算報告

下記の諸点修正し、議案提出を決議

(事業報告)

- ①事業報告に「今年度〇〇から助成金を受けた」ことを記載
- ②カーリーノ魚屋町ビル(旧住友銀行熊本支店社屋)・・・という表記で統一
- ③1期、2期ではなく第1期、第2期という表記に変える

(決算報告)

- ④見出し等数箇所訂正

##### (2) 第2号議案 第3期事業計画と事業予算

下記の点事業計画を修正し、事業予算は案のとおり議案提出を決議

(事業計画)

- ①長いので A4 1 枚に圧縮

(事業予算)

- ①ホームページの運営費及び外注先(吉野理事ノ本日欠席)について予算案を承認
- ②一般管理費の家賃および人件費について予算案を承認

##### (3) 第3号議案 定款変更

下記の点修正し、議案提出を決議

- ①第4号議案に入っている会費の変更も議案3に入れる(定款-附則 6)

##### (4) 第4号議案 財政基盤の強化

下記の点検討し議案提出を決議

- ①「熊本市への指名願いの提出」についてはNPO法人定款と矛盾しないか事務局確認

##### (5) 総会・シンポジウムの案内

- ①5/1 に案内を出す
- ②シンポジウム案内は裏面に写真をたくさん入れるノ(会場案内)地図も入れる

##### (6) シンポジウム準備

- ①事務局とカーリーノさんで会場下見等準備を進める

- ②前日 5/17 に参加可能な方は会場設営をお願いしたい(時間等予告)
  - ③報道プレスリリース
- (7)シンポジウムの内容(案内にあるプログラムの補)
- ①島田美術館に保存展示されている森本表具店の一部 … 紹介する

## 2. 役員名簿の公表 (説明:事務局・富士川)

※HP等で活動などを発信しているが、活動主体の具体的な顔(理事リスト)を出すことが公益活動主体として求められることを事務局から説明。

- ①プロフィールについては事務局から全員に確認
- ②理事辞退者については公表リストからははずす  
ことで役員名簿の公表に関して理事会承認

## 3. 熊本市への条例制定に関する要望書の提出 (説明:伊藤理事長)

若干の文言修正で要望書提出を議決

### 【報告事項】

#### 1. 広報部会 (報告:松波)

- ①HPのカテゴリー改善、facebook のアクセ数、スフォロアー数増加の報告
- ②facebook のアクセス数を増やすために会員諸氏の「シェア」をお願いしたい

#### 2. 部会再編の提案

- ①総会でも説明し提案する
- ②説明文を入れる

### 次回例会/理事会 予定

2019(平成 31)5 月 27 日(月) 18:30 於:熊本大学まちなか工房

議事録署名

議長(理事長) 伊藤重剛

理事 富士川一裕

理事 松波大仁

