

特定非営利活動法人グローバルリーダーシップ・アソシエーション

第 5 回通常理事会議事録

1. 日 時 平成 26 年 6 月 18 日 (水) 11 時 00 分～12 時 00 分
2. 場 所 大阪大学豊中キャンパス国際公共政策研究科棟 6 階プロジェクト研究室
3. 出席者 理事 8 名、監事 1 名
柏木 昇氏、松田 麻矢氏、長田 真里氏、岩瀧 敏昭氏*、大澤 恒夫氏*、
多胡 圭一氏*、森下 哲朗氏*、苗村 博子氏、野村 美明氏、 (※書面表決者)
4. 審議事項
 - (1) 平成 25 年度事業報告の件
 - (2) 平成 25 年度収支決算報告承認の件
 - (3) 平成 26 年度事業計画案及び収支予算承認の件
 - (4) 役員選任の件
 - (5) 名誉顧問選任の件
 - (6) 定款変更の件
5. 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (1) 定刻となり、司会者（事務局）は開会を宣し、最初に主催者を代表して特定非営利活動法人グローバルリーダーシップ・アソシエーション理事長 野村 美明氏より開会の挨拶を行った。
 - (2) 事務局より、理事総数は 8 名であり、本日の理事会は上記のとおり理事 8 名、監事 1 名の出席があり、本理事会は有効に成立する旨を延べ、定款第 34 条により野村 美明氏が議長に選任された。
 - (3) 議長より議事録署名人として柏木 昇氏、松田 麻矢氏を、書記には平野 菜々子氏、二神 倍美氏を選任したいとの提案があり、これを議場に諮ったところ、満場一致で承認された。
 - (4) 事務局より議案第 1 号について資料をもとに説明がなされた。議長から質問・意見を求め、その後承認を諮ったところ全員一致で承認された。
 - (5) 事務局より議案第 2 号について資料をもとに説明がなされた。監事 苗村 博子氏が監査について報告し、事業報告書及び決算書に問題ないことを表明した。議長から質問・意見を求め、その後承認を諮ったところ全員一致で承認された。
 - (6) 事務局より議案第 3 号について資料をもとに説明がなされた。議長から質問・意見を求めたところ、セミナー回数や会場について意見があり、検討事項とした。その後承認を

諮ったところ全員一致で承認された。

- (7) 事務局より議案第 4 号について資料をもとに説明がなされた。議長から質問・意見を求め、その後候補者の賛否を諮ったところ全員一致をもって理事に承認された。なお、被選任者はその就任を承諾した。

(理事氏名) 野村 美明氏、多胡 圭一氏、大澤 恒夫氏、柏木 昇氏、松田 麻矢氏、森下 哲朗氏、岩瀧 敏昭氏、長田 真里氏、星野 俊也氏

また、定款第 14 条により理事長を選定するため、次期理事長の選任を諮ったところ、理事全員の互選の結果、理事長に野村 美明氏、副理事長に多胡 圭一氏を選定した。なお、被選定者はその就任を承諾した。決定を明確にするため、互選書を作成し、理事全員が押印した。

- (8) 事務局より議案第 5 号について資料をもとに説明がなされた。議長から当法人に顧問制度を置きたい旨を説明し、西川 善文氏の名誉顧問の任命について提案し、質問・意見を求め、その後候補者の賛否を諮ったところ全員一致をもって名誉顧問に承認された。なお、被選任者はその就任を承諾した。

- (9) 事務局より議案第 6 号について資料をもとに説明がなされた。議長から質問・意見を求めたところ、書面に電磁的方法（メール）が含まれているか質問があり、所定の修正を加えることを条件として、全員一致で承認された。

議長は以上をもって本日の議事をすべて終了した旨を述べ、閉会の挨拶を述べた。

平成 26 年 6 月 18 日

書記 平野 菜々子、二神 倍美

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 26 年 6 月 18 日

議長

野村 美明



議事録署名人

柏木 昇



議事録署名人

松田 麻矢



平成 26 年 6 月 18 日

この写しは議事録の原本と相違ないことを証明する。

理事長

野村 美明

