２０１７年（平成２９年）度　定期総会議事録

日　時　　平成２９年　５月１１日（木）　　午前９時３０分～午前１０時００分
場　所　　なやプラザ　２階　第２会議室

１．開会のことば　　堀内氏が司会を担当し、開会のことば。

２．代表挨拶　　志田代表より、平成２９年度男の囲炉裏端の会総会に向けての挨拶が述べられた。

３．議長並びに書記選出　　司会者一任により、議長として堀田氏が指名選出
また書記として鈴木が指名選出された

。

４．総会資格審査報告　　内田事務局長より
会員総数１７名　出席者１５名　委任状　１名　欠席者　１名
で、規約第１３条、第１４条により、委任状を含めて過半数の出席があり、総会は成立している旨の報告があり、総会は成立。

５．議案審議　　議案承認は、第一号議案から第七号議案まで関連性が有るので審議終了後、一括承認を得る旨の説明がされた後、各議案審議に入る。

第一号議案　平成２８年度事業報告
志田代表より平成２８年度事業報告がされた。

第二号議案　平成２８年度収支決算報告
内田事務局長より平成２８年度収支決算報告がされた。
平成２８年度収支決算報告後、会計監査報告が会計監査担当の奥田氏委任状提出の為、平田氏より代理報告がされ適正に処理されている旨の報告がされた。

第三号議案　平成２９年度事業計画（案）について
平成２９年度事業計画案が志田代表より提案説明がされた。

第四号議案　平成２９年度会費徴収に係る件について
内田事務局長より今年度の徴収方法について提案説明がされた。

第五号議案　平成２９年度収支予算（案）について
平成２９年度収支予算案が内田事務局長より提案説明がされた。
（会員減少による予算減の説明）

第六号議案　平成２９年度役員改選（案）について

平成２９年度役員改選案が内田事務局長より提案説明がされた。

副代表兼会計を新設　内田氏が役員・会計を兼務

第一号議案～第六号議案説明後、審議に入り、

３号議案　Ｑ　歴史散歩会　四郷地区で開催できないか？

Ａ　役員会で検討

５号議案　Ｑ　エッセイ集次回も発行するのか？

Ａ　できればやりたいが現在の所　未定

その他　質疑　大学生との交流する場を考えたら。

Ｑ　保険の件　会のボランティア保険と歴史散歩会の保険が重複しているが？

Ａ　役員会で検討してみる。

Ｑ　予算が少なくなってきている、印刷物を少なくすれば？

Ａ　役員会で検討してみる。

※審議に入り、数点の意見が提起されたが、役員会で検討、確認する。

最後に第一号議案から第六号議案まで一括承認で満場一致で可決承認された。

７．議長、書記解任　　審議終了をもって、堀田議長、鈴木書記を解任します。。

８．閉会のことば　　堀内司会者より第一号議案から第六号議案が満場一致で可決承認されました。２０１７年（平成２９年）度の「男の囲炉裏端」の会、定期総を午前１０時００分をもって終了します。あわせて司会も退任させていただきます。どうもありがとうございました。

平成２９年５月１１日（木）

議事録署名人　志田　米蔵

議事録書記　　鈴木　泰之