

一般社団法人ビリーバーズ 第 6 回理事会議事録

1. 開催日時 令和6年 3 月 15 日(金) 午後 4 時～午後 4 時 37 分
2. 開催場所 当法人事務所
3. 出席状況 理事総数 3 人 有効出席者数 3 人
4. 議長選任の経過 上記のとおり定足数に足る出席があったので、定款の規定により代表理事の熊野英一が議長になり、直ちに議案の審議に入った。
5. 議事
- 第1号議案 寄付金等取扱規定の件
- 一般社団法人向けの寄付金等取扱規定を策定する必要が議長より提案され、これを議場に諮ったところ満場一致で承認可決した。さらに、当該規定を今期中に策定し、社員総会までに審議することを確認した。
- 第2号議案 人件費に関する規定の件
- 現状の一般スタッフの賃金及びリーダー手当が適正であることが議長より報告され、これを議場に諮ったところ満場一致で承認可決した。さらに、人件費に関する規定を今期中に策定し、社員総会までに審議することを確認した。
- 第3号議案 家賃支払等、株式会社子育て支援との利益相反がないことの確認の件
- 代表理事が代表取締役役に就任している株式会社子育て支援との間に、家賃支払い、売上収受代行、費用の立替などの取引があることにつき、利益相反がないことを代表理事離席の元、議場に諮ったところ、監事より利益相反は発生していないとの発言があり、満場一致で承認可決した。
- 第4号議案 役員報酬の件
- 現状、理事及び監事は無報酬であること、及び、今後役員報酬に関する規定を今期中に策定し、社員総会までに審議することを確認した。
- 第5号議案 第 2 期の事業報告、決算及び第 3 期の事業計画、予算の件
- 前理事会で審議されなかった第 2 期の事業報告と決算及び第 3 期の事業計画と予算案が議長より提案され、これを議場に諮ったところ満場一致で承認可決した。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を終了した旨を述べ、午後 4 時 37 分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席理事、出席監事が記名押印する。

令和 6 年 3 月 15 日

一般社団法人ビリーバーズ

議長	熊野 英一	
出席理事	蔵本 美紀	
出席理事	高橋 真理子	
出席監事	小倉 啓吾	