

開催日時:平成 25 年 5 月 22 日

19:00-21:00

場所:港区立男女平等参画センター リーブラ

4階 集会室3

特定非営利活動法人 三陸ボランティアダイバーズ第2回通常総会  
<議事録>

1. 理事長挨拶
2. 議長の選任 満場一致にて理事長佐藤寛志が議長に選任された。
3. 議事録署名人の選任 鈴木ジュリ、増田正枝 以上2名
4. 議決数の確認及び総会成立の宣言
  - ①議決権を有する正会員数 21名 ※総会成立には①の50%以上の出席が必要
  - ②委任状を含む出席正会員数 21名 (うち委任状出席 5名)出席者(順不同)  
鈴木ジュリ、竹林真、池田宣生、池田由香里、野中恵美子、小林佳代、米田彩冬子、森和太、松坂環、宮尾麻紀、増田正枝、北島千恵、二郷仁、大場誠司、早乙女祐基、佐藤寛志、以上16名  
委任状出席)佐藤悠介、鍋島宏昭、小林佐和子、中村裕治、清水まみ 以上5名
5. 資料確認
6. 報告依頼事項
  - 第1号議案 平成24年度 三陸ボランティアダイバーズの活動について
  - 第2号議案 その他運営について
    - 1) スタッフの追加について
    - 2) 寄付金の受領手順について  
・振込への一次対応、確認は野中恵美子が窓口となる。その後礼状等の対応は佐藤理事長が担当する。
    - 3) SVDロゴ等の使用について  
・商品へのロゴ等の使用を全て制限するわけではないが、無断での使用、類似マークの使用などがあるため、今回から議案の通り制限をかけたい。なお、今後は理事、スタッフ以外のメンバーがFBの職業欄にSVDを表記したり、SVD名の名刺を作成することも制限の対象として監視していきたい。
7. 審議事項
  - 第1号議案 平成24年度活動報告書の承認について 原案通り可決
  - 第2号議案 決算書類の承認について 原案通り可決
  - 第3号議案 ボランティア受付期間について 原案通り可決
  - 第4号議案 ボランティア参加に伴う施設利用料の徴収と正会員の特典について 原案通り可決

8. 協議事項

第1号議案 平成25年度活動計画について

- ・早乙女理事より別添資料の通り説明があった。
- ・ボランティアダイブの位置づけ、SP開催場所(飲食店)等について意見があった。

第2号議案 その他

9. 監事講評

以上

上記議事録について、間違いのないことを確認しました。

2013年5月22日

鈴木じゅり

増田正枝

■報告依頼事項 第1号議案 関連資料

別紙

■報告依頼事項 第2号議案 関連資料

その他運営について

1) スタッフの追加について

増田正枝 野中恵美子(ともに経理スタッフ)

2) 寄付金の受領手順について

今後、企業等から寄付金を振り込んでいただく場合、受領証または入金確認の連絡が必要かどうか、窓口の方からご確認をお願いいたします。

なお、HPには既に以下の内容を表記しております。

※受領証及び入金確認が必要な方は、必ずメールにご連絡ください。

3) SVDロゴ等の使用について

今後、SVDロゴ、「SANRIKU VD」、「SANRIKU BLUE」、「三陸ボランティアダイバーズ」などを販売用商品等に使用する場合は、理事会承認の上、相手方と別途「商品化権使用許諾契約書」を締結することとします。

■審議事項 第1号議案 関連資料

別紙

■審議事項 第2号議案 関連資料

別紙

■審議事項 第3号議案 関連資料

ボランティア受付期間について

これまで岩手県陸前高田市、大船渡市周辺でのボランティア参加について通年受け付けて参りましたが、本年度より、以下の期間に限定して受け付けることとしたいと思います。

ボランティア受付期間: G/W~11月末

■審議事項 第4号議案 関連資料

ボランティア参加に伴う施設利用料の徴収と正会員の特典について

・今後、SVDにて賃借しております陸前高田市横田の家屋(通称:くまハウス)をボランティア参加時に休憩、着替え、食事、ミーティングなどで利用する場合、1日(0:00-24:00)あたり500円を施設利用負担金としてNPOに寄付をお願いいたします。現地にてお支払下さい。

・但し、当該年度(4/1-3/31)のNPO正会員については上記施設利用料を免除します。

■協議事項 第1号議案 関連資料

別紙