

特定非営利活動法人 北海道市民環境ネットワーク
2024年度通常総会議事録

1. 日時 2024年6月27日18時30分から19時40分
2. 場所 道立市民活動促進センター 交流コーナー（札幌市中央区北2条西7丁目 かでの 2.7）、
及びオンライン会議システムにより開催
3. 議決権 正会員総数 68 うち出席数 49
(当日 10 団体・12 個人、事前表決 16 団体・2 個人、委任状 8 団体・1 個人)
4. 審議事項
 - 第1号議案 2023年度 事業報告
 - 第2号議案 2023年度 会計報告、監査報告
 - 第3号議案 正会員の変更について
 - 第4号議案 2024年度 事業計画（案）
 - 第5号議案 2024年度 活動予算（案）
5. 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (1) 開会
定刻に至り、司会者が開会を宣言した。
 - (2) 理事長挨拶
金子理事長より、総会出席の謝辞と、提出議案の検討と承認についてお願いしたい旨の挨拶があった。
 - (3) 総会の成立
司会者より、定足数の確認について、正会員 68 中、通常総会の出席は 49（うち、事前表決 /18、委任状/9）であり、定款第 27 条による 2 分の 1 以上の出席となるため、本総会が有効に成立していることの報告があった。
 - (4) 議長選出
議長の選出について、事務局案として個人正会員の秋山孝二氏を指名したところ、全員異議なくこれを承認した。
 - (5) 議長挨拶
秋山孝二議長より、自己紹介と挨拶があった。
 - (6) 議事録署名人選出
議案の審議に先立ち、議事録署名人 2 名の選出について、議長が金子正美氏と川口弘高氏を指名し、全員異議なくこれを承認した。
 - (7) 議案の審議及び結果

■第1号議案 2023年度事業報告

宮本理事より、2023年度事業報告について資料を基に、団体の主催事業、外部組織や会員との協働・協力事業等について報告があった。

■第2号議案 2023年度会計報告、監査報告

事務局黒子より、2023年度会計報告について資料を基に、活動計算書、貸借対照表、財産目録、注記の報告があった。

上野監事より、事業及び会計の監査を行い、各種契約書や帳票類を確認し、事業の執行、会計の処理は適正であった旨の報告があった。

《採決》

議長が、第1号議案、第2号議案について議場に諮ったところ、異議なく満場一致で原案どおり承認可決された。

■第3号議案 正会員の変更について

東田理事より、2024年度は解散手続き業務を担うため、現役員13名の個人正会員を除く現正会員を、総会の日をもって賛助会員へ変更することについて提案があった。

また、理事会(2024/6/7)の決議により2024年度の会費は不要とすることが報告された。

《採決》

議長が、第3号議案について議場に諮ったところ、異議なく満場一致で原案どおり承認可決された。

■第4号議案 2024年度事業計画(案)

宮本理事より、事業計画(案)について資料を基に説明があった。解散にむけた、事業の整理が主な活動となることが説明された。

■第5号議案 2024年度活動予算(案)

事務局の黒子より、活動予算(案)について資料を基に説明があった。解散の時点で収支0円となる旨が説明された。

《採決》

議長が、第4号議案、第5号議案について議場に諮ったところ、異議なく満場一致で原案どおり承認可決された。

(8) 閉会

以上をもって通常総会の議事をすべて終了し、議長は、19時40分に閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び議事録署名人において次に記名押印する。

2024年6月28日

議 長 秋 山 孝 二



議事録署名人 金 子 正 美



議事録署名人 川 口 弘 高

