一般社団法人愛知ジビエ振興協議会２０１８年度第１回理事会

議事録

１　開催日時 ２０１９年３月１８日（月）午後３時～５時

２　開催場所 愛知県林業会館２階・研修室（名古屋市中区丸の内３－５－１６）

３　出席者 【理事】松良宗夫、大西光夫、金田治久、鈴木良秋、寺島　治、原田民夫、藤森幹人。欠席（礒村義安）

【監事】青木正道、向山　登

４　審議事項

（１）１号議案　 ２０１９年度事業計画

（２）２号議案　 ２０１９年度予算

（３）３号議案　 顧問の選任について

（４）４号議案　 業務執行理事の選任について

（５）５号議案　 入会申込書について

（６）６号議案　 ２０１９年度定時社員総会開催について

５　議事の経過の概要及び議決の結果

（１）開会

　　　定刻になり、代表理事の松良宗夫が開会を宣した。

（２）議長の選任

　　　定款にもとづき、代表理事の松良宗夫が議長に就任した。

（３）議事録署名人の選任

定款にもとづき、議事録署名人1名の選出について、議長の松良宗夫が大西光夫を指名し、議場に諮ったところ、理事全員異議なく、本人も承諾し、松良議長と大西光夫が就任した。

（４）議案審議及び結果

①　2018年12月5日法人設立総会以降の経過報告を別紙①にもとづいて松良宗夫と大西光夫が行った。

　　松良宗夫は、本法人名義の金融機関口座を、三菱ＵＦＪ銀行大津町支店に開設したことを報告した。

　　大西光夫は、法人設立登記の経過を報告した。

質疑の結果、理事全員承認した。

②　1号議案について

議長は、1号議案について、理事大西光夫に説明を求め、大西光夫は、別紙②「2019年度事業計画（案）」に沿って説明した。協議の結果、理事全員賛成し、原案通り可決した。

③　２号議案について

議長は、２号議案について、理事大西光夫に説明を求め、大西光夫は、別紙③「2019年予算（案）」に沿って説明した。協議の結果、理事全員賛成し、原案通り可決した。

④　３号議案について

議長は、３号議案について、理事大西光夫に説明を求め、大西光夫は、別紙④「顧問の選任について」に沿って説明した。協議の結果、理事全員賛成し、原案通り可決した。

⑤　４号議案について

議長は、４号議案について、理事大西光夫に説明を求め、大西光夫は、別紙④「業務執行理事の選任について」に沿って説明した。協議の結果、理事全員賛成し、原案通り可決した。

⑥　５号議案について

議長は、５号議案について、理事大西光夫に説明を求め、大西光夫は、別紙⑤「入会申込書について」に沿って説明した。

協議の結果、年会費の納入について、下半期の入会者は半額に減免することを理事全員が賛成し、このことを入会申込書に記載すること、併せて、入会申込書に記載された個人情報は本会の運営以外に使用しない旨を記することについて、理事全員賛成し、原案を一部補記修正し全員一致で可決した。

⑦　６号議案について

議長は、６号議案について、理事大西光夫に説明を求め、大西光夫は、別紙⑥「2019年度定時社員総会開催について」に沿って説明した。協議の結果、原案に加えて、開催日を2019年5月23日とすることに理事全員賛成し、原案を一部補記し全員一致で可決した。

（５）その他の協議事項

①　定時社員総会開催に先立って、2019年度第2回理事会を開催することを申し合わせた。

②　理事会開催場所について、三河山間部の理事が参加し易い会場を検討することを申し合わせた。

③　レシピ集について、専門家だけでなく一般消費者も購読対象とする内容を検討することとした。

（６）閉会

　　　　議長が、午後5時00分をもって閉会を宣した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

２０１９年３月２０日

議　　　　長　　松良　宗夫

議事録署名人　　大西　光夫

以上