

NPO法人禁煙推進の会えひめ 第5回定期総会議事録

日時：平成26年11月8日18：45 松山国際ホテル会議室

(会員総数 17名)

出席会員(理事兼任)：豊田茂樹、松岡宏、永井章、鳥居順子、中川秀和、西村和久、廣橋香織、三並めぐる、宮下哲一、川上秀生(監事兼任)、藤野尚之(監事兼任)

議長選出 豊田会長が全会一致で選出された。

議長挨拶 総会の成立について・・・会員総数17名に対し、出席12名、書面表決5名と過半数であることから総会は成立した。5名の書面表決は全会員に公表した。

これから次に提示する報告事項、議案事項について、ご審議ご意見をいただきたい。

議事録署名人2人選出 鳥居理事、廣橋理事が選出された。

司会は松岡副会長にお願いした。

【報告事項】

① ML会員数報告 中川理事・・・229名

② 平成25年度事業報告 別紙事業報告書

③ 平成25年度収支決算報告 監査報告

別紙活動決算書 貸借対照表 財産目録 監査報告書

【議案事項】

① 役員変更・・・1永井副会長兼事務局長退任について・・・承認された

2 西村理事退任について・・・承認された

3 上田清輝氏理事・事務局長就任について・・・承認された

② 定款変更 (第51条) 主たる事務所所在地の変更(永井氏から上田氏へ)について

承認された

③ 平成26年度事業計画 別紙事業計画書・・・承認された

④ 平成26年度収支予算 別紙活動予算書・・・承認された

⑤ 次々回までの禁煙デー、フォーラムの担当理事を選任 推薦について 以下のようになった

1 平成27年フォーラム：三並理事、豊田会長 日本タバコフリー学会との抱き合わせという案もあり

2 平成28年禁煙デー：上田理事

3 平成28年フォーラム：上田理事、豊田会長

⑥ 第4回日本タバコフリー学会学術大会(9月22・23日 豊田大会長)への協力について 主にMLを活用することになるという協力要請について、承認された

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成26年11月8日

議長 豊田茂樹
議事録署名人 鳥居順子
議事録署名人 廣橋香織

印
印
印