

令和 7 年第 3 回理事会 議事録

1. 日時及び場所 令和 7 年 6 月 6 日（金）
19 時 00 分から 20 時 00 分まで
2. 場所 佐賀商工ビル 7 階およびオンライン
3. 理事総数 18 名

出席理事数 10 名（山口久臣、稲富正人、古川久美子、柴田京子、田中啓之、岩永清邦、深川千幹、松尾大輔、藤瀬伸恵、鈴木亜香里）

委任出席理事数 8 名（山下雄司、鶴田さゆり、多良淳二、成尾雅貴、増田誠司、藤戸小百合、片岡浩二、泉万里江）

4. 審議事項

第 1 号議案 役員報酬規程の一部変更の承認の件

第 2 号議案 役員報酬配分の承認の件

第 3 号議案 古川久美子理事の雇用の承認の件（コーヒー販路開拓等）

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

定款 38 条 2 項に従い上記のとおり理事全員が出席したので、定款 36 条に従い理事山口久臣が議長となり、議長席に着き、議案の審議に入った。議長から、議事録署名人として、理事柴田京子と理事岩永清邦の 2 名を選任したいとの提案があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

第 1 号議案 役員報酬規程の一部変更の承認の件

● 議案説明 / 事務局長 岩永清邦より現行の役員報酬規程のうち、役員報酬の具体的な配分について決定の場を明確にするための改定案について説明がなされた。

● 質疑応答 / 一部理事より確認事項の質問があったが、説明により納得が得られた。

● 採択 / 一部文言の修正があったが、全会一致で承認された。

第 2 号議案 第 2 号議案 役員報酬配分の承認の件

● 議案説明 / 対象となる理事長 山口久臣が退室後に事務局長 岩永清邦より、役員報酬の配分案について説明が行われた。配分は職務や責務に応じた内容である。

● 質疑応答 / 一部の理事より職務および責務について追加文言の提案があり、修正内容により妥当性があると確認された。

● 採択 / 報酬配分の対象は理事長のみとし、年間 120 万の役員報酬を配分することで全会一致で承認された

第 3 号議案 古川久美子理事の雇用の承認の件（コーヒー販路開拓等）

● 議案説明 / 対象となる理事 古川久美子が退室後に事務局長 岩永清邦より、古川久美子理事を非常勤職員として雇用し、コーヒー販路開拓事業等を担当させる案が提示された。雇用形態、業務内容、報酬条件についても併せて説明。

● 質疑応答 / 一部の理事より、雇用形態、雇用時間の確認や質問があったが、説明により納得が得られた。

● 採択 / 雇用時間の表現方法の一部修正により、全会一致で承認された。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、20時00分に閉会した。

以上の議事の経過の概要及び議決の結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに議事録署名人が記名する。

令和7年6月19日

特定非営利活動法人地球市民の会 理事会

議長

山口 久彦



議事録署名人

柴田 京子



同

若永 清子

