

特定非営利活動法人はあとネット兵庫  
2005年度通常総会  
議事録

日 時： 2005年4月24日11:00~12:30

場 所： 神戸クリスタルタワービル ひょうごボランタリープラザ セミナー室

出席者： 木村宏美、谷口康博、楠元直美、萬浪正義、森岡祐次、佐々木和子、稲畑弘、  
安田俊子、池崎はるみ、坂元由美、松本文子、神田圭子、杉町直明

委任状： 米澤美左子、前田則子、坂野香、斉藤玄吾、井上義治、太田美加

総会出席者数：正会員20名中、出席13名、委任状6名

1. 議長・議事録署名人の選任

司会より議長選任について議場に諮ったところ、満場一致で理事長木村宏美を議長に選任した。つづいて議事録署名人に、萬浪正義、森岡祐次理事を選任した。その後、議長より定足数を満たしているので総会成立の宣言があった。

2. 決議事項

第1号議案 2004年度事業報告

報告者 木村宏美

相談会、講演会などとともに、海外移植希望者の支援活動を行った。設立して1年が経過し、一歩ずつ着実な活動を行ってきた。あわせて、はあと基金の経過について報告。

詳細は別紙事業報告書を参照。

第2号議案 2004年度会計報告

会計報告者 楠元直美

詳細は別紙収支計算書を参照。

第3号議案 2004年度 監査報告

監査報告者 稲畑 弘

2005年4月23日、兵庫協事務所で、はあとネット兵庫2004年度会計について監査を実施。監査の結果、収入支出は適正に行われ、書類も適正に整理され、帳簿も正確に記載されていたことを確認した。

詳細は別紙会計監査報告書を参照。

1, 2, 3号議案を満場一致で承認。

第4号議案 2005年度活動について  
第6号議案の「定款の一部変更について」

理事長より、2月理事会で定款の見直しを行ったことの報告と提案があった。

患者家族に対する、医療・生活・教育・子育てなどの事業を、一括して「相談・支援事業」として行う旨の説明があった。

専門医による医療相談事業、及び年間を通して実施する電話による療養相談事業のほか、相談会記録誌・機関紙の発行、ホームページによる各種情報提供を行い、心臓病患者・家族の日常生活上の悩みや不安に応える。また、今後は就労支援に力を入れていく必要性を訴えた。

加えて、臓器移植医療の普及啓発活動及び心臓移植希望患者への支援活動も併せて行うなど、2005年度事業計画を提案した。

詳細は別紙事業計画書を参照。

第5号議案 2005年度予算案

4, 5号議案と6号議案の「定款の一部変更」を満場一致で承認。

第6号議案 理事の退任にともなう新任について

坂野香理事より辞任の意思表示があり、辞任届が提出された。後任に杉町直明氏が推薦されて満場一致で承認された。なお、杉町氏は即時就任を承諾した。

理事 杉町 直明

以上をもって本総会における報告および全議案の審議を終了したので、議長は12時30分閉会を宣した。上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長および議事録署名人が次に記名押印する。

2005年4月24日  
特定非営利活動法人はあとネット兵庫通常総会

議長・理事

印

議事録署名人・理事

印

議事録署名人・理事

印