

第 46 回理事会議事録

当団体事務所及び Zoom において、2022 年 3 月 26 日(土)午後 13 時 30 分より、理事会を開催した。

当団体の理事総数 9 名

出席理事 9 名

山本康世、小山典子、森里昭子、浅野肇之、森内忍

國吉和美、都築真敏、服部みさと、山本礼知

以上のとおり理事の過半数以上が出席及び欠席者からは委任状を受理したので、理事長山本康世が議長となり、開会を宣し議事に入った。

議案 団体の活動報告及び今後の活動予定について

先月からの活動報告及び今後の課題、予算案、活動の広報について協議、検討を行った。

概要は次のとおりである。

(1)活動報告事項

○会員数、寄付金報告

・2021 年度（2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日時点）

個人正会員 30 口

個人賛助会員	66 口	
団体正会員	1 口	
団体賛助会員	1 口	
寄付金	470 件	6,448,727 円

○相談者数報告

・2021 年度（2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日時点）

DV 被害	女性 223 件	男性 63 件	子ども 20 件
DV 加害	女性 7 件	男性 7 件	
貧困母子家庭	計 23 件		
ストーカー被害	計 5 件		
通報（貧困）	計 0 件		
その他（行政・関係機関）	計 9 件		

○保護人数及びシェルター空き状況

保護依頼	計 104 件（詳細は別紙参照）
保 護	計 98 件（詳細は別紙参照）

(2)主な事業の課題と予算の審議事項

1.シェルター運営課題

- ・セキュリティ強化のため事務所に防犯カメラ増設を決定し予算を話し合い全員一致で承諾し、設置完了
- ・連携行政と他団体との関係の見直しをしていくことを話した

2.カウンセリング事業

- ・精神障害を伴った方からの相談が増えたため、勉強会のテーマの検討をした

3.各種事業についての成果と課題

- ・2022年3月11日岡山県庁にて県民生活部 男女共同参画青少年課の小原さん、理事長山本、事務局小西、事務局山本礼知で事業計画、経費予算を協議し計画の妥当性について話し合った。
 - ・2021年度 JR 西日本あんしん社会財団事業
→事業及び会計報告済み
 - ・2021年度公益財団法人福武教育文化振興財団活動助成
→事業及び会計報告済み
- ・津山市民生児童委員連合協議会にて
→2021年度公益財団法人福武教育文化振興財団活動助成（アンケート）結果報告、今後の連携協議
 - ・2022年度公益財団法人橋本財団活動助成決定
 - ・予算書の件、事務局から今年度の事業を踏まえて2022年度の事業計画案が提示され、参加理事の中で協議し承認された。
 - ・会計担当の森内より2022年度の予算提案あり。2021年度の会計状況を踏まえ審議がなされ、修正及び決定された。

4.その他（今後の活動予定など）

- ・2022年5月20日民生委員からの依頼で城東地区の定例会にて理事長山本が登壇予定
- ・学習支援の一環で年3回、心理的要素を盛り込んだ体験学習を行う予定
 - 一 初回5月14日、2回目夏休み期間、3回目冬休み期間
- ・公益財団法人福武教育文化振興財団活動助成により行ったアンケートの結果を協力してくださった団体にお知らせ（郵送またはメールにて）する予定。自己資金で行うことを協議し決定した。
 - ・次年度からの理事の辞任と住所変更の手続きを事務局が行い理事会にて報告以下内容

定款の読み合わせを行い、理事間で妥当性を検討し今後定款の変更の可能性もあると結論付けた。

辞任 森里 昭子 小山 典子 **住所変更** 山本 礼知

(事務局長が令和4年3月16日に所轄庁へ提出済み)

・理事の辞任に伴い、利益相反行為に該当しないために委託契約書の変更を行った。理事には特定非営利活動促進法第17条の規定により、特別代理人を選定する経緯について説明した。これを受け、協議した結果全員一致をもって次の通り特別代理人を選定した。

岡山県津山市中島232番地11

特定非営利活動法人オリーブの家

理事長代理 森内 忍

この選定に伴い、令和4年4月1日施行の以下の書類の変更についての提案を事務局長が行い、協議した結果全員一致をもって承認された。

- ・委託契約書（カウンセリング業務）
- ・委託契約書（会議室使用）

(下記事項については全員で確認及び作業)

- 奇数月に名簿のチェック 次回5月予定
- 寄付者への領収書・文章送付は、発生次第随時行う (Ready for 以外も)
- 事務所での整理整頓、書類整理等の課題については、随時各担当者主体に行う

☆次回理事会開催予定☆

日 時 2022年4月16日(土)午後13時30分～午後15時30分

場 所 当団体事務所 (岡山県津山市中島232番地11)

理事長、理事及び会員により団体の今後の活動方針の協議を執り行った。事業課題と予算及び資金調達について話し合い、その承認の可否につき審議した結果、以下のとおり全員一致をもって承認可決した。

今後の活動予定及び方針等について、承認する。

以上をもって議事を終了したので、議長は午後 3 時 30 分に閉会を宣した。

上記の決議を明らかにするため、この議事録を作成し、議長及び本会議で選出された議事録署名人 2 名が以下に記名押印する。

2022 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人オリーブの家 理事会

議長 理事長 山本 康世 印

出席理事 國吉 和美 印

同 山本 礼知 印