

特定非営利活動法人こまき市民活動ネットワーク 令和7年度 第3回 理事会 議事録

■開催概要

日時：令和7年7月7日（月）午後7時00分～

場所：市民交流テラス ワクティブこまき 多目的室

■出席状況

理事数：10名（出席理事9名・委任状提出1名）

■議事次第

1.開会の言葉

小森理事より開会の挨拶

2.あいさつ

関代表理事よりあいさつ

3.議長選出

鳥居理事を議長に選出

4.議事録署名人の選任

森理事、丹羽理事を選任

■協議事項

第1号議案：令和7年度 事業実施計画および事業の進捗について

・ネットワークニュースの担当者について

担当者は未定であり、会員向けの広報誌としての掲載内容とともに、引き続き検討していく。

・業務の窓口化について

これまで個別に担当者がついていた業務については、マニュアルを整備し、窓口業務として引き継ぎながら実施する。担当課との打ち合わせや最終確認は正規職員が行う体制とし、情報共有を徹底することで、窓口でも適切な対応が可能となるようにする。

・経理担当者が2名体制になっている件について

現在、クラウド会計への移行準備を進めており、中間決算の時期までには移行を完了する予定である。閲覧権限の設定により、給与等の情報については限られた職員のみが閲覧できるよう管理する。

・クラウド会計のパスワードの理事共有要望について

セキュリティ上の理由から、理事へのパスワード共有は行わず、必要な場合は事務局での閲覧をお願いする。

- ・理事会における会計および人件費の把握について

人件費についてはこれまで三役会で決裁を行ってきたが、次回の理事会にて資料を提出し、昇給や役職手当の方針について理事の意見を伺う。

- ・実施事業の予算執行状況の報告について

行政への報告書提出のタイミングに合わせて、理事会においても各事業の予算執行状況を報告することとする。

第2号議案：未来基金の用途について

- ・法人設立20周年に向けた記念事業の提案

会員も参加できる交流会や基調講演の企画を検討する。

- ・小牧市の友好都市・八雲町との交流事業の企画

会員が一部旅費を負担してのツアー形式の交流や、ホタテ販売会などを通じた交流事業の実施案が出された。

- ・会員との関係性の再構築について

理事と会員団体のつながりが希薄化しているとの意見があり、交流の機会を意図的に設け、関係性の再構築を図る必要性が共有された。

【報告事項】

- ・組織図の見直しについて

今後の組織図に関して、代表理事から提案があり、検討課題とする。

- ・株式会社の設立について

関代表理事より、個人事業として新たに設立した株式会社について、設立の経緯を含めた説明が行われた。

5.依頼・要望事項

(特に追加事項なし)

6.閉会の言葉

鳥居理事より閉会のあいさつ

【次回理事会の予定】

令和7年8月8日(金) 午後7時よりワクティブこまき多目的室にて開催予定。