

# 第 17 期通常総会議事録

- 1、総会の種類 第 17 期通常総会
- 2、召集年月日 2020 年 6 月 27 日（土）16：00～17：05
- 3、開催場所 オンライン開催
- 4、正会員総数 17 名
- 5、出席した正会員数 14 名
  - 内訳 本人出席 6 名
  - 委任状出席 8 名

## 6、議長選任の経過

定刻になり薬師堂理事長から開会が宣された。本日のオンラインでの通常総会は定員を満たしたので有効に成立した旨を告げた。議長ならびに議事録署名人の選任について、事務局の提案を出席者に図ったところ、議長として薬師堂謙一理事、議事録署名人として松村孝明氏と永利智子氏が異議なく選任された。

## 7、議事の経過及び決議の結果

(1) 第一号議案 「2019 年度事業報告並びに活動計算書承認の件」について中坊事務局長より議案書に沿って提案があった。また、宮本監事より事業及び会計処理が適切であったとの監査報告があった。議長が会場に意見や質問を求めたところ、特になかった。議案承認を出席者に諮ったところ、満場一致で承認された。

(2) 第二号議案 「2020 年度事業計画及び活動予算案決定の件」について中坊事務局長より議案書に沿って提案があった。議案書の 22 頁 1 行目の記載について以下の通り修正があった。

(修正前) 2020 年度(2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日)

(修正後) 2021 年度(2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日)

議長が会場に意見や質問を求めたところ特になかったため、議案承認を出席者に諮ったところ、満場一致で承認された。

(3) 第三号議案「役員選出の件」について、中坊事務局長から議案書に沿って役員選出案の説明があった。議長が出席者に諮ったところ、満場一致で承認され、2020 年 7 月 1 日からの役員の就任について、被選任者がいずれも就任を承諾した。

### <理事>

薬師堂 謙一 九州沖縄農業研究センター 専門員（重任）

西原 茂雄 (株)西原商店 社長（重任）

梶原 健次郎 (株)カジワラ 専務取締役（重任）

竹原 隆樹 竹原牧場 社長（重任）

松村 孝明 (株)くぬぎの森 社長（重任）

中坊 真 NPO 法人九州バイオマスフォーラム 事務局長（重任）

### <監事>

宮本 孝志 南阿蘇ルナ天文台 台長（重任）

(4) 第四号議案「定款変更の件」について、中坊事務局長から議案書に沿って定款変更案の説明があった。議長が出席者に諮ったところ、満場一致で承認された。

(5) 第五号議案「短期借入金最高限度額決定および長期借入金承認の件」について中坊事務局長より本年度の借入金最高限度額を 2200 万円と、1200 万円の 3 年間無利子長期借入金の提案があった。議長が会場に意見や質問を求めたところ以下の意見があった。

(宮本) 長期借入金については設備投資や欠損への穴埋めなどへの使途となると借入の趣旨と違って来るので、新たに短期借入れを行う必要がある。短期借入が必要になった場合は、理事会へ必ず報告を行うこと。

以上の意見を踏まえて、議長が議案承認を出席者に諮ったところ、満場一致で承認された。

(6) 第六号議案「その他」について、議長が出席者に意見を求めたところ、以下の意見があった。

(西原) なるべく赤字を出さないようにお願いします。

その他には特になかったため意見交換を終了した。

以上をもって通常総会の全議案の審議を終了した。議長が閉会を宣し解散した。時に 17 時 05 分であった。

上記の決議を明確にする為、議長及び議事録署名人において次に記名押印する。

2020 年 6 月 27 日

特定非営利活動法人 九州バイオマスフォーラム

議 長 薬師堂 謙一

議事録署名人 松村 孝明

議事録署名人 永利 智子