

第9回 NPO 法人ウッドデッキ (WD) 理事会 議事録

1. 開催日時：2025年3月25日（火）13:30-14:45

2. 開催方法：Zoomによるオンライン

3. 出席者の数：6名

渡辺（代表理事・議長）、ヴィーツオレック（理事）、カセム（理事）、
濱口（理事）、山極（理事）、秋山（監事）

事務局：辻

4. 議案：

第1号議案 前回議事録報告

第2号議案 新入会員の承認

第3号議案 2024年度決算報告（案）

第4号議案 監査報告書

第5号議案 神奈川県提出書類の確認

第6号議案 メール審議規程

第7号議案 2024年度ウッドデッキ賞選考

第8号議案 ファンドレイザーとの打合せ報告

第9号議案 その他

5. 議事の経過の概要及び議決結果

第1号議案 前回議事録報告

議長は、前回議事録について報告し、これが確認された。

第2号議案 新入会員の承認

議長は、新入会員について説明し、その承認を求めたところ満場異議なく承認可決した。

第3号議案 2024年度決算報告

事務局（辻）は、2024年度の決算報告を行い、これが確認された。

なお決算報告書は、神奈川県補助金報告書提出の都合上、2025年3月31日の決算日を待たずに、本年度の活動を終え、作成した。

第4号議案 監査報告

秋山監事は、2024年度決算報告に対する監査報告を行い、これが確認された。

秋山監事より、「神奈川県補助金報告書提出の都合上、決算日前の監査を行実施した。

これは、決算日までの後発事象が発生しないことを前提条件としたもので、後発事象発生の場合は、再度監査を行う」旨、申し出があり、これを了承した。

第5号議案 神奈川県提出書類の確認

議長は、神奈川県提出書類について報告し、これが確認された。

第6号議案 メール審議規程

議長は、メール審議規定案について提案し、一部修正（第4条第2項の「場所」についての表記の修正）を確認し、それを条件に承認された。

第7号議案 2024年度ウッドデッキ賞選考

議長は、2024年度ウッドデッキ賞候補者リストと推薦結果について説明し、受賞者を決定した。

第8号議案 ファンドレイザーとの打合せ報告

議長は、ファンドレイザーとの打ち合わせについて報告し、これが確認された。

第9号議案 その他

議長は、第8回理事会の審議に基づく寄付金取扱規程の追記について提案し、一部修正（案第6条第2項2「寄付者をホームページに公開する際には、継続的に寄付する寄付者と過去に寄付した寄付者を分けて公開する。」の削除と寄付者がホームページ上の公開を辞退した場合に公開しないことの追記）を確認し、それを条件に承認された。

その他、自由に意見交換を行った。主な内容は、以下のとおり。

（会員承認プロセス改善）

会議では、新入会員の承認プロセスについて議論が行われ、申込書に経歴や専門分野などの追加情報を記載することが提案された。また、NPO法人としての会員受け入れの基準や、将来的な法人格の変更に伴う理事会と総会の規定の必要性について意見交換がなされた。渡辺代表理事は、横浜市に会員の推薦を入会条件にできるか確認するとともに、入会申込書に経歴等の項目を追加する案を作成した。

（高校生との対話イベント）

シンポジウムの際に11月1日に高校生との対話イベントを計画しているが、カセム理事の協力を求め、渡辺代表理事が事前のミーティングについて行うことを計画するとした。

(動画プロジェクト)

動画プロジェクトについて議論し、濱口理事と秋山監事の2025年の動画撮影を提案し了解された。渡辺代表理事は過去の動画の成功を振り返り、インタビューの意外性が面白さを生み出すと強調する。

以上ですべての議事は終了した。

以上、第9回理事会の議事録が正確であることを証します。

2025年3月25日

議長

渡辺美代子

議事録署名人

秋山峻也

議事録署名人

浜口道成