

第 11 期通常総会議事録

- 1、総会の種類 第 11 期通常総会
- 2、召集年月日 2014年6月14日（土）16：15～17：10
- 3、開催場所 大津町オークスプラザ ふれあいホール
- 4、正会員総数 25名
- 5、出席した正会員数 16名
 - 内訳 本人出席 8名
 - 委任状出席 8名

6、議長選任の経過

定刻を過ぎて栢田理事長から開会が宣された。本日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、議長の選任を図ったところ、満場一致をもって大津愛梨理事が議長に選任された。また、議事録署名人に山内康二理事と持永義孝正会員が選任された。

7、議事の経過及び決議の結果

- (1) 第一号議案 「平成 25 年度事業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、宮本監事より監査報告書が読み上げられた。宮本監事より以下のコメントがあった。

- ▶ 前期修正益については過去にさかのぼって資産を計上したとのことで報告を受けた。税理士さんの判断なので問題ないと思うが、リース物件についても資産計上されており、補助事業も受けているので、これについては問題がないように理事会で審議してほしい。

議長が出席者に対して意見を求めたところ、出席者から下記の質問があった。

- ▶ 過去にさかのぼって資産計上したとのことだが、減価償却はどうしているのか？
⇒機械や道具を導入した年度に応じて、減価償却している。その分が、活動計算書の中に、減価償却費として計上されている。
- ▶ 財産目録に上がっている固定資産の什器備品の金額は、原価償却された後の数字か？
⇒そうです。

議長が会場に質問を求めたが、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。

- (2) 第二号議案 「平成 26 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。

議長が会場に質問を求めたが、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を選

任について提案があった。

議長が出席者に諮ったところ、満場一致で承認され、平成 25 年 6 月 14 日からの役員の就任について承諾した。

<理事>

梶田 聖孝 東海大学 農学部 教授 (重任)

薬師堂 謙一 (独)農業食品産業技術総合研究機構バイオマス研究統括コーディネーター (重任)

大津 愛梨 O2 ファーム (重任)

西原 茂雄 (株)西原商店 社長 (重任)

山内 康二 (財)阿蘇グリーンストック 副理事長 (重任)

梶原 健次郎 (株)カジワラ 専務取締役 (重任)

郷 澄雄 元南阿蘇村総務課長 (重任)

竹原 隆樹 竹原牧場 (重任)

松村 孝明 くぬぎの森 代表 (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「借入金最高限度額決定の件」について中坊事務局長より本年度の借入金最高限度額として、1,750 万円の提案があり、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「その他」について、議長が出席者に意見を求めたところ、特になかったため、議題が削除された。

以上をもって会員総会の全議案の審議を終了したので、議長が閉会を宣し解散した。時に 17 時 10 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。

2014 年 6 月 14 日

特定非営利活動法人 九州バイオマスフォーラム

議 長 大津 愛梨

議事録署名人 山内 康二

議事録署名人 持永 義孝