

動く→動かす 2015 年度年間総会 議事録

一. 日時

2015 年 7 月 29 日(水) 13 時 15 分から 17 時

二. 場所

東京ウィメンズプラザ 視聴覚室

三. 出席者

ア) 参加正会員数

正会員数 37 団体(2015 年 7 月 29 日現在)。規約により、正会員数の三分の一の参加により総会は成立する(定足数:13)。これについて、以下の通り団体の参加があり、総会が成立した。

- ・出席 25 団体
- ・書面による表決 1 団体
- ・表決権の委任 4 団体
 - ・特定非営利活動法人 ACE
 - ・一般社団法人 コンサベーション・インターナショナル・ジャパン
以上の団体が特定非営利活動法人 アフリカ日本協議会に委任
 - ・特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会
以上の団体が特定非営利活動法人 ハンガーフリーワールドに委任
 - ・テラ・ルネッサンス
以上の団体が特定非営利活動法人 国際協力 NGO センターに委任

イ) 備考

上記参加正会員数のうち、出席正会員数は、総会開催中に入場および退出した団体も含めて合計したものであり、各表決時の現在数を表したものではない。総会開始時、議長選に先立って当会事務局長が現在数を確認したところ、27 団体(出席 22 団体、書面による表決 1 団体、表決権の委任 4 団体)の参加を確認したので、総会の成立が宣言された。それ以降、総会の終了まで、現在数が定足数を下回る状況は存在しなかった。

四. 総括結果小括

- 第 1 号議案<規約の改正>《承認》
- 第 2 号議案<2014 年度事業報告>《承認》
- 第 3 号議案<2014 年度会計報告>《承認》
- 第 4 号議案<2015 年度事業方針>《承認》
- 第 5 号議案<2015 年度予算書>《承認》
- 第 6 号議案<2015 年度役員(代表・運営委員会・監事)の届け出>《承認》

五. 議事の経過の要領ならびにその結果

定刻より 5 分遅れ、特定非営利活動法人 アフリカ日本協議会(AJF)事務局長の稲場雅紀は、運営委員会議長鶴見和雄の代理として総会の開会の意図を宣言し、上記の規約における総会の定足数にたる正会員の出席があったので、規約に照らし本総会は成立した旨を述べた。次に本総会の議長を募ったところ、正会員団体である特定非営利活動法人ハンガーフリーワールドの渡邊清孝事務局長が立候補し、賛成多数で議長に選出された。

- ・正会員数 37 定足数 13 団体 出席している正会員数 27 団体

1 セッション1 「動く→動かす」のビジョン

(1)第 1 号議案「規約の改正」に関する事項

議長は第一号議案「規則の改正」に関し、「動く→動かす」代表の今田克司に「動く→動かす」のビジョンと規約改正の必要性について説明を求めた。

今田は現行の規約にある 2015 年末の「ミレニアム開発目標」終了に伴う「動く→動かす」の活動の終了を 2016 年 9 月末まで延長することを求めた。

議長はこれに対し以下の質疑を行った。

- 議長質問 1:「動く→動かす」の期間が延長されるにあたって、「動く→動かす」が発足当初に定めた目的、目標に変更はあるのか？
 - 回答:特に目標に変更はない。
- 議長質問 2:「動く→動かす」の期間が延長されるにあたり、新たな活動のどのような点を具体的な評価の軸としていくのか？
 - 回答:試案の段階であるが、通常の事業評価のような指標を定めて照らし合わせるような手法ではなく、年次報告時に行っている活動別の性格に合わせた段階評価のようなものを計画している。これは運営を中心として進めていくが、会員の方々の参加希望も大いに歓迎する。

2 セッション 2 「事業報告と事業説明」

(1)第 2・4 号議案「2014 年度事業報告」及び「2015 年度事業方針」に関する事項

議長は第 2 号議案 2014 年度事業報告及び、4 号議案「2015 年度事業報告」について、運営面を、運営委員会議長の鶴見和雄、パブリック・モビリゼーションを「動く→動かす」事務局キャンペーン・コーディネイターの関澤春佳、政策分野を事業統括チームファシリテーターの堀江由美子にそれぞれ代表報告者として報告と説明を求めた。報告者は、2014 年度事業報告及び 15 年度事業方針に関する事項について報告、説明を行った。

議長は各分野の報告について項目別の段階評価を向上させるためにはどのような取り組みが必要か質疑を行った。

3 セッション 3 「会計報告・予算書」

(1)第 3 号議案「2014 年 会計報告」に関する事項

議長は、第 3 号議案 2014 年度会計報告に関する事項について、「動く→動かす」事務局長の稲場雅紀に報告、説明を求めた。報告者は、2014 年度会計報告に関する事項について適宜報告、説明を行った。

(2)第 5 号議案「2015 年度予算書」に関する事項

議長は第 5 号議案 2015 年度予算書について、予算に関わる事項について事務局長の稲場雅紀に報告、説明を求めた。報告者は、2015 年度予算書に関する事項について報告、説明を行った。次に議長は、監事の笠間由美子より、2014 年度会計及び業務に関し、監査報告を求めた。

セッション 3 について議長は以下の質疑を行った。

- 議長質問 1:収支計算書に関して、前期繰越収支差額における 2014 年度の予算と 2013 年度の次期繰り越し収支差額の実績が同額だがどうということなのか？
 - 回答:2014 年度予算もあくまで参考としてあげているものであり、2014 年度の活動が予算どおりに行わ

れた場合の架空の数字である。そのため2013年度の実績をそのまま2014年度の予算に適用している。

● 議長質問2: 決算に至るまでの修正点のようなものはないか？

➤ 回答: 勘定科目のつけ間違い、証票の保管等日々の会計処理上の細かい点は斉藤と鋭意改善していく。

・議長は次に第1-5号議案について会場から質疑をとった。質問事項は以下の通り

● 会場質問者: JANIC 定松栄一

➤ 質問: 第一号議案について、「動く→動かす」の期間延長に伴う組織としての目標の変更はないとしていたが MDGs と SDGs へのコミットメントは異なるため、その変更に対応した同一の目標ではないに何かしらの指針を定めておくべきでは？

➤ 回答: そもそも「動く→動かす」設立時の指針には MDGs の達成とそのため政府への働きかけを行っていくという文言が含まれており、その活動の大枠は SDGs の達成にも叶うものであり目標及び規約の大幅な変更は必要ないとする。(今田)

● 会場質問者: ワールド・ビジョン・ジャパン 柴田哲子

➤ 質問: 2015年度予算案において、2014年度予算案では管理費の項目の(2)の部分に含まれていた人件費等の経費が(2),(3)と分割され表記されるようになっているが金額をみると大幅に減っているように見える。事業費の項目に分散されているものと予想するが、「動く→動かす」のネットワークとして重大な機能を果たしている事務局の予算が減少しているように見えるのは懸念すべき所であり説明を求めたい。

➤ 回答: 2014年度は事務局委託契約書で169万円を計上してきたが、今年度から社員の社会保険への加入義務付けなどの変更点があり委託契約書の見直しをこととなった。その見直しが終了するまでの期間委託契約の支払いが不可能なため、事業費の項目内の事業人件費とアドボカシー事業費から代替してまかなっている。(稲場)

議長は次に、第1号・第2号・第3号・第4号・第5号議案についての採決を行った。

・現在数(表決権を委任した団体を含む)の確認

正会員数 37 団体

本日出席している団体数 26 団体

書面による表決断対数 1 団体

表決権を委任した団体 4 団体

合計 31

第一号「規約の改正」: 30 票

第二号「2014年度事業報告」: 30 票

第三号「2014年度会計報告」: 30 票

第四号「2015年事業方針」: 30 票

第五号「2015年度予算書」: 30 票

上記採決結果の通り、第1号・第2号・第3号・第4号・第5号議案は承認された。

4. 役員の選出

(1) 第6号議案「2015年度役員(代表・運営委員・監事)の届出状況」

議長は第6号議案について以下の通り、代表、運営委員会、監事の立候補状況を報告し、代表、運営委員会、監事立候補者に対し、役員として達成したいこと、抱負を述べることを求めた。

役員立候補状況・投票

代表立候補

今田克司（一般財団法人 CSO ネットワーク）

運営委員会候補者

稲場雅紀（特定非営利活動法人日本アフリカ協議会）

田中徹二（オルタモンド）

武田勝彦（公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン）

鶴見和雄（公益財団法人プランジャパン）

根本悦子（特定非営利活動法人ブリッジ エーシア ジャパン）

堀江由美子（公益財団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）

森下麻衣子（特定非営利活動法人 オックスファムジャパン）

監事候補者

小俣典之（特定非営利活動法人横浜 NGO 連絡会）

笠間由美子（行政書士かさまゆみこ事務所）

各立候補者の抱負に関する表明が終わった後、議長は会場に投票を求めた。

代表立候補

今田克司（一般財団法人 CSO ネットワーク） 31 名信任

運営委員会候補者

稲場雅紀（特定非営利活動法人日本アフリカ協議会）31 名信任

田中徹二（オルタモンド）31 名信任

武田勝彦（公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン）31 名信任

鶴見和雄（公益財団法人プランジャパン）31 名信任

根本悦子（特定非営利活動法人ブリッジ エーシア ジャパン）31 名信任

堀江由美子（公益財団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）31 名信任

森下麻衣子（特定非営利活動法人 オックスファムジャパン）31 名信任

監事候補者

小俣典之（特定非営利活動法人横浜 NGO 連絡会）31 名信任

笠間由美子（行政書士かさまゆみこ事務所）31 名信任

上記投票結果の通り、全員が信任された。

六. 閉会宣言

議長は本総会で提案された議題すべて承認されたことを確認し、総会の終了を宣言した。

議事録の作成に関わる業務を行った運営委員の氏名

稲場 雅紀（動く→動かす 事務局長）

議事録の記名押印

本議事録が真正なものであることを証明するため、以下の総会出席者が本議事録に記名押印する。

2015 年 7 月 29 日

動く→動かす 2014 年度年間総会

議事録署名人（所属団体名）

公益財団法人 ジョイセフ

（氏名）

神谷 麻美 

議事録署名人（所属団体名）

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

（氏名）

柴田 哲子 