

特定非営利活動法人日本エコツーリズム協会

2012年度第1回総会議事録

平成24年6月12日(火曜日)午後4時30分、東京都品川区上大崎3丁目1-7 目黒東宝ビル3F TKP 目黒ビジネスセンター 306号会議室において、2012年度第1回総会を開催した。

会員総数 511名

出席会員数(委任状による出席を含む) 194名

以上のとおり会員の出席があり、本総会は適法に成立したので、事務局は開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

愛知和男会長による冒頭の挨拶後、定款27条により、愛知会長を議長にとの提案があり、会場の承認を得た。次に、愛知議長から議事録署名人として、高梨洋一郎理事・伊藤延廣理事の2名を指名する旨の提案があり、同じく会場の承認を得た。

決議事項:

第1号議案 2011年度事業報告及び2012年度事業計画の承認に関する件

杉山悦朗理事・事務局長から2011年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日)事業報告及び2012年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日)事業計画について資料1、資料2に基づき説明があり、審議に入り原案通り承認可決された。

資料1. 2011年度事業報告

資料2. 2012年度事業計画

第2号議案 2011年度決算報告及び2012年度予算の承認に関する件

杉山悦朗理事・事務局長から2011年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日)決算報告及び2012年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日)予算書について資料3、資料4に基づき説明があり、審議に入り原案通り承認可決された。

資料3. 2011年度決算報告書

資料4. 2012年度予算書

第3号議案 役員の変更を承認する件

杉山悦朗理事・事務局長から資料5に基づき、理事の変更 について

[辞任] 社団法人全国旅行業協会 前専務理事 島崎有平氏(理事)

[新任(補欠)] 社団法人全国旅行業協会 専務理事 有野一馬氏(理事)

[辞任] 一般財団法人自然公園財団 前専務理事 櫻井正昭氏(理事)

[新任(補欠)] 一般財団法人自然公園財団 専務理事 阿部宗広氏(理事)

上記の通り役員(辞任・新任(補欠))の提案があり、審議に入り承認可決され、また本人も承諾した。

資料5. 役員変更について

第4号議案 定款の変更を承認する件

杉山悦朗理事・事務局長から資料6に基づき、

定款 第2章(事業)第5条に制定の事業の変更について

1. 現状の(1)特定非営利活動に係る事業 において、

(17) 上記(1)~(16)に付帯する事業

を削除する。

2. 現状の(1)特定非営利活動に係る事業 において、

(17) 旅行業法に基づく旅行業

(18) 上記(1)~(17)に付帯する事業

を追加する。

上記の通り定款変更の提案があり、審議に入り承認可決された。

資料6. 定款変更について

その後、大西孝夫副会長と、田川博己副会長より挨拶があり、これをもって本総会における全議案の審議および報告を終了したので、議長は午後5時30分、閉会を宣した。

上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、議事録署名人が次に記名押印する。

平成24年6月12日

特定非営利活動法人日本エコツアーリズム協会 2012年度第1回総会

議長

  
  


議事録署名人

  


  
