

1. 開催日時 2023 年 6 月 18 日（日） 14 時 00 分 ～ 16 時 40 分
2. 開催場所 名古屋国際会議場
3. 有効出席数 正会員総数 1,065 名中 633 名  
(内 当日出席者 78 名、議長委任者 505 名、書面表決者 50 名)
4. 審議事項、議事の経過の概要及び議決の結果

#### <議長の選出>

定刻、当法人定款の規定により、本宮事務局長が議長の選出について出席者に諮った結果、総会に出席した正会員の中から、鳥羽会員と田頭会員が議長に立候補し、多数決の結果、鳥羽会員 44 票、田頭会員 26 票で、鳥羽秀人さんが議長に選出された。議長は総会の開会を宣言、事務局より正会員総数、有効出席数、書面表決結果の報告を行い、議長は本総会が適法に成立する旨を宣した。続けて、議事録署名人の選出について出席者に諮った結果、河村学さん、吉本凌さんが選出された。また、本日出席の理事・監事の紹介があり、議案の審議に入った。

#### <第 1 号議案>2022 年度事業報告並びに決算及び監査報告について

##### (1) 議案説明

総会議事資料に基づき、齋藤理事より事業報告の説明が、小堀理事より決算の説明があった。また、岡田監事、疋田監事より、「監査の結果、理事の職務執行のうち、①理事会議事録における審議事項及び議事の経過の概要及び議決の結果に関する記載が不足していた（定款第 38 条違反）、②令和 4 年 4 月 24 日以降開催された理事会の議事録が、最長で 281 日間にわたり公開されていなかった（運営規程第 22 条違反）、があり、適正とは認められなかった。この違反に対しては、監事の職務が十分に果たせていなかったことも大きな要因であるとして、お詫びをしたい。なお、上記法令違反については、すでに是正措置がとられている。一方、法人の財産の状況は、NPO 法人会計基準に準拠して、財務諸表等に適正に表示されているものと認める。」との監査報告があった。

##### (2) 審議結果

質疑応答の後、参加者の挙手により、賛成多数にて承認された。

#### <第 2 号議案>2023 年度事業計画並びに予算について

##### (1) 議案説明

総会議事資料に基づき、竹本理事及び津田理事より事業計画の説明が、小堀理事より予算について説明があった。

##### (2) 審議結果

質疑応答の後、参加者の挙手により、賛成多数にて承認された。

(3) 修正議案の決議

承認後、小藤会員から、「公益に資する活動のみを FAJ が担い、その他の活動は別団体を立ち上げ活動することを検討する」を事業計画に加える修正動議があり、議長は、この動議を議案として扱うかを議場に諮ったところ、賛成 33 票、反対 28 票で、議案として扱うことが決定された。

その後、採決が行われ、「公益に資する活動のみを FAJ が担い、その他の活動は別団体を立ち上げ活動することを検討する」を事業計画に加える修正動議は、賛成 36 票、反対 33 票の賛成多数にて承認された。

<第 3 号議案>2023 年度役員を選任について

(1) 議事説明

議長は、本通常総会の終結をもって役員任期が満了することから、新たに役員を選任する必要がある旨述べた。総会議事資料に基づき、山根理事より、2023 年度の理事として、柿原寿人、河野恵、小堀誠也、齋藤俊哉、津田壮彦、水江泰資、伊波あゆみ、小林政文、田代翼、山田真司が、監事として、岡田純子、野口和裕が提案された。

(2) 審議結果

質疑応答の後、参加者の挙手により、賛成多数にて承認された。

なお、被選任者は、いずれもその席上就任を承諾した。

以上をもって本日の議事は終了し、議長は 16 時 40 分閉会を宣した。

2023 年 6 月 18 日

住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3 丁目 12 番 8 号

名称 特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会

以上、本会議の議事及び結果が正確であることを証するため、議事録を作成し、議長及び議事録署名人はこれに署名捺印する。

2023 年 6 月 18 日

議 長 鳥羽 秀人 印

議事録署名人 河村 学 印

吉本 凌 印