

公益財団法人つなぐいのち基金

平成26年度第2回理事会議事録

- 開催場所 つなぐいのち基金 運営事務所 三井第二別館 会議室
- 開催日時 平成26年10月1日(水) 18時00分～18時30分
- 理事現在数及び定足数 現在数 3名、定足数 3名
- 出席理事 3名  
(本人出席) 鶴居代表理事 清水専務理事 柏理事(電磁方法にて出席)  
(議案説明及び報告) 清水専務理事

5 議案

<決議および承認事項>

議案第1号 冷凍カレーの寄付プラン(コズリレテッドマーケティング)テスト運用開始について

<報告事項>

- Google for Nonprofits の使用許可取得および利用開始について
- サイトリニューアル制作費の回収について

6 会議の概要

(1) 定足数の確認

冒頭で豊住事務局プロデューサーから定足数の充足を確認した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果

定款に基づき、鶴居代表理事が議長となり議案の審議に入った。

<決議事項>

第1号議案 冷凍カレーの寄付プラン(コズリレテッドマーケティング)テスト運用開始について

議長の鶴居代表理事から、当財団の賛助会員でもある株式会社 Food Factor を通じた冷凍カレーの寄付プランについて議案説明があった。

(清水専務理事)

食品ということもありリスクについては十分に検討されているのか。また、金銭の受領と寄付のフローは大丈夫か。

(鶴居代表理事)

当初は、当該企業を通じた直接取引のみのテスト運用フェーズとしてスタートする。リスク・フローともテストフェーズで問題点を明らかにし改善し対応していく。

(清水専務理事)

成果についての報告はどうか。

(鶴居代表理事)

事務局長を通じて、3月理事会にてテストの成果等について報告する予定。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

<報告事項>

- Google for Nonprofits の使用許可取得および利用開始について  
Google 社に申請していた非営利法人向け社会貢献施策である Google for Nonprofits に使用に関する承認をいただいた。今後はメールを含む基本ツールとして使用する。
- サイトリニューアル制作費の回収について  
クラウドソーシングサイト「Crowd Works」にて当財団ウェブサイトリニューアルの制作を依頼したが、受託者が病気による入院のため制作が遅れていたが、事務局長が制作することとなり、結果として約10万円の制作費仮払金が10月末に返還される予定。

以上をもって議案の審議等を終了したので、18時30分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び理事は記名押印する。

平成26年10月1日

代表理事 鶴居 由記衣

専務理事 清水 祐孝

理事 柏 昌宏