

公益財団法人つなぐいのち基金

平成 26 年度 第 3 回 理事会議事録

- 1 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
- 2 開催日時 平成 26 年 1 2 月 2 5 日 (木) 1 1 時 0 0 分～1 2 時 0 0 分
- 3 理事現在数及び定足数 現在数 3 名、定足数 3 名
- 4 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 (電磁的方法にて出席)  
(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 供養関連賛助会員の積極的募集の休止について

<報告事項>

- ① クレジット決済会社の変更予定
- ② Google インパクトチャレンジへの申込み
- ③ 内閣府 補正申請

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 供養関連賛助会員の積極的募集の休止について

議長の求めに応じ、清水専務理事から、供養関連賛助会員募集の休止について議案説明があった。  
(鶴居代表理事)  
賛助会員は当財団の収入基盤として確立していかなければならないが、いつまで休止となるのか。  
(清水専務理事)  
当財団のオフィシャルサポーターであり、供養業界取引先への賛助会員の案内による支援活動を行う株式会社鎌倉新書にとって、平成 26.27 年度は経営計画上で非常に重要な期間となる。この間の賛助会員募集活動および支援については控えることを了承いただきたい。  
(鶴居代表理事)  
賛助会員募集以外の運営などの支援を引き続きお願いします。

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>

- ① クレジット決済会社の変更予定  
従来のクラウドペイメント株式会社 (旧社名 J-payment) から月額費用が発生しないクレジットカード決済会社へと変更の契約をした。但し、クラウドペイメント社の解約は最短で 3 月末となるため、その間は月額費用が発生する。
- ② Google インパクトチャレンジへの申込み  
Google 社の社会課題解決のための活動をする非営利団体を支援するプログラムに (採用の可能性は極めて低い) 下記の内容にて応募する。  
『(独居、死の社会化、幸福感、社会保障財源不足など) を高齢者間の相互援助などの仕組みを作り、さらに社会的ハンデを抱える子どもへの経済的援助と非営利団体の活動を支援する寄付システムを構築し、課題先進国である日本が超高齢社会における相互支援システムにより社会的効率を向上させるロールモデルとなるための基盤を創出します。』
- ③ 内閣府 補正申請  
内閣府公益認定等委員会事務局より補正通知書を受諾しております。指摘事項は、書類上の軽微な入力ミスと「収支相償の原則」に基づく修正となっております。本件については相応の指導をいただくことが想定され、財務諸表の見直しと修正が必要となる見込みです。

以上をもって議案の審議等を終了したので、12 時 00 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 1 2 月 2 5 日

代表理事 鶴居 由記 

専務理事 清水 祐孝 

理事 柏 昌宏 