

一般財団法人 白神山地財団
第3回理事会 議事録（案）

日時：平成24年6月28日（木）17：00～
場所：白神山地財団事務局

1. 開会宣言
2. 理事長挨拶
3. 議長選出：定款第7章 第35条の1による。
4. 議事

1) 出席者の確認

〔出席者〕 理事：渋谷、門前、太田、大中、
事務局：澁谷、石戸谷

〔欠席者〕 理事：清藤、清藤（洋）、齋藤

- 2) 定足数の確認：理事7名中4名出席（成立）
- 3) 資料の確認

4) 議事録作成成人並びに署名人の指名

議事録作成成人：澁谷

議事録署名人：門前

議事録署名人：太田

5) 協議事項

●第1号議案 第2回理事会議事録（案）承認の件：承認

【全理事】承認

●第2号議案 平成23年度監査報告他 承認の件：承認

【事務局】石戸谷説明

追加：小林監事から、基本財産の2,000,000円を定期貯金等にする事を勧められた。

【門前理事】定期貯金は青銀、みち銀とする。：全理事承認

●第3号議案 平成24年度定時評議員会よりの再考案件 承認の件：

【事務局】再考案件の修正箇所を説明した。

【門前理事】修正箇所についての補足説明を行った。

【事務局】税法上の優遇措置の掲載方法について

【太田理事】評議員会の意見を尊重し掲載する。

●第4号議案 議案上程書（1）承認の件：承認

【事務局】備品等の借り上げ時の契約者が財団になることの可否について説明。

【太田理事】実際には実行委員会への寄付であって、財団はその後ろ盾になるという解釈となるのか。その場合、寄付金の70%以上を支援するということがあったが、今回は100%となる。今後もこのような事が発生する可能性も含めて議論が必要だ。

【門前理事】物納に近い寄付に関しては分ける事が難しい。

【理事長】詳細は今後の話としても、財団ができたことによる成果でもある。

●第5号議案 議案上程書（2）承認の件：承認

【事務局】実行委員会へ金銭的な支援についての説明を行った。

【理事長】財団が支援をする場合の方法等については未整備状態であるが、今後の事を踏まえた場合を想定することが必要となる。告知方法、選考の方法、選考者等についても早急に整備しなければならない。今回は財団理事会がその任をにない審議する。

【太田理事】白神キッズの予算組の中で目に見えない部分での経費が発生しそうだという相談があった。幸いにして、今回のコココーラ及び前回の弘果さんからの寄付もあったので、その中から支援の可否について審議を図るものとした。

5. 報告

1) 財団 HP 構築：資料なし

2) 寄附金拝受報告：資料なし

みちのくコカコーラ・ボトラーズ様より

出席者：理事長、太田理事、門前理事、斎藤理事

寄付目録拝受と感謝状贈呈、その後昼食会を行った。

●コカコーラの寄付金に関して白神キッズへの使用については問題なしとされている。

さらに、ふくしまキッズへ飲料水の寄付を受けた。

3) 白神山地世界自然遺産登録 20 周年記念事業打合せ報告：資料なし

【門前理事】会議内容の概要説明。県自体は簡単に済ませたいという感じである。財団としてイニシアチブを取りたいという思いである。

【理事長】財団が主となった提案を作成してすすめる必要がある。

【太田理事】白神コミュニティ・ファンド協議体としてはどうなのか。

【理事長】秋田県と青森県が手を組めたという結果が生まれると財団の意味がある。

【門前理事】財団の関わり方を決めたものを提案する

6. 次回会議開催日の確認

第 4 回理事会 7 月 18 日（水） 午前 6 時 ～ 財団事務局

6. 閉会宣言