

特定非営利活動法人 P I - F o r u m〔ピーアイ・フォーラム〕
第6回定期総会議事録

1. 開催日時：平成19年6月21日(月) 19:00～20:30
2. 開催場所：東京大学本郷キャンパス山上会館地下001会議室
3. 出席者：7名(石川、水谷、猪股、松浦、田中、城山、奥村)
委任状：23通
委任先：理事長10名 / 議長：11名 / 会員(石川氏)：2名
計30名(会員数53名の過半数のため総会は成立)
4. 議長及び議事録署名人選任
 - ・ 議長として、城山英明が選出された。
 - ・ 議事録署名人として、石川雄章と松浦正浩が選出された。
5. 報告事項
平成18年度理事会運営報告について
 - ・ 議案書通り報告が行われた。
6. 審議事項
 - 第1号議案：平成18年度事業報告等について
 - ・ 議案書及び収支決算関係資料に基づき審議され、議案書通り承認された。
 - ・ 鈴木監事には、「平成18年度収支決算については公認会計士の確認を得ており適正である」とのコメントをいただいている、との報告がされた。また、「外注費については、所謂外注費と謝金の2種類あり、書類上は問題ないが、会員に対して説明をしておくべき」という助言をいただいたため、参考資料「外注費・雑給詳細」を用いて詳細な説明が行われた。
 - 第2号議案：平成19年度理事会運営について
 - ・ 議案書に基づき審議され、議案書通り承認された。
 - 第3号議案：平成19年度事業計画等について
 - ・ 平成19年度事業計画(案)及び平成19年度予算計画(案)については、議案書及び事業提案書に基づき審議され、議案書通り承認された。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議事録署名人が次に署名押印する。

平成19年6月21日

理事長 城山英明 印

理事 石川雄章 印

理事 松浦正浩 印

この写しは議事録の原本と相違ないことを証明する。

平成 年 月 日

名称 特定非営利活動法人 P I - F o r u m〔ピーアイ・フォーラム〕

高知県高知市鷹匠町1丁目3-22

理事長 城 山 英 明 印