

NPO 法人横浜日独協会 第80回理事会議事録

1. 日時：2025年4月19日（土）13:00～14:10

2. 場所：オンライン開催

3. 理事総数 17名

4. 出席者：成川会長 向井副会長 南雲副会長 寺澤常務理事 津澤常務理事 中尾理事

佐藤理事 藤田理事 西条理事 岡本理事 以上10名

(欠席・議長委任) 山口常務理事 大堀常務理事 小島理事 大治理事 以上4名

(欠席) ゼーリヒ理事 ユーデック理事 北井理事 以上3名

(陪席) 能登監事 戸井田監事 中野監事 以上3名

5. 議事の経過の概要および議決の結果

定款第32条、34条にもとづき、成川会長は、理事会を招集し、成川会長を議長として開催された。本理事会はオンライン会議形式での開催であることから、定款および認定NPO法人に関するガイドラインに基づき、ウェブ開催が有効であることを確認した。開催時の通信状態は良好であり、全出席理事との間で視聴覚を通じた意思疎通が可能であることも確認された。出席理事10名、委任状4名、合計14名により、定足数を満たし、本理事会は有効に成立した。本理事会の議事録署名人は議長の成川会長、向井副会長、南雲副会長とした。

第1号議案（報告）

前回（3/15）の第79回理事会以降の主要な活動報告と今後の予定について

○今年度全国日独協会連合会総会の開催が4月25日に決定。東原会長は出席だが、ジグムント大使はイースター休暇中のため欠席。フート首席公使出席。会場は日立関連の会議室（大森ベルポートA館）。成川会長と津澤常務理事が出席予定。

○ドイツ在住ピアニストの古畑祥子氏より、ボッシュホールでの7月4日コンサートに後援の要請を受け、承諾した。 (成川会長)

○本年7月以降の講演会予定は、7月：酒井健太郎氏（昭和音楽大学准教授）、9月：サン德拉・ヘフェリン氏（2回目）、10月：戸田龍介氏（神奈川大学学長。但し、学長就任によりスケジュール調整の可能性もあり）。11月以降は未定であり、皆様からのご推薦をお願いしたい。

○本年の根岸外国人墓地の墓前祭は11月22日（土）に開催決定。 (津澤常務代読)

第2号議案（報告/承認）

- 2024年度決算（監査終了済）及び2025年度計画関係資料が説明され承認された。当該資料は5月14日の総会に付議される。
- 2023年度決算の誤り及び処理が説明され、承認された。当該資料は5月14日の総会に付議される。
- 横浜市への認可更新につき、市当局による実態調査が6月6日（金）、本郷台の事務所で行われる。市からは3名が来訪し、調査が行われる。当日は津澤常務に加え、向井副会長及び監事3名も支援で参加予定。
- 個人会員会費未納者として、2022年度から2024年度までの3年間未納の4名、及び2023年度から2024年度の2年間未納の3名、合計7名につき退会とすることが説明され承認された（その内1名については、対応につき追加確認が指示されたが、理事会後の検討で退会問題なし、とされた）。（津澤常務）

第3号議案（承認）

- 前回3月15日の理事会で承認された、既往理事全員の改選、中野監事（会計監査担当）の理事（企業委員会担当）への変更、及び後任監事として勢能克彦氏の任命、大瀬顧問の、引き継ぎ当面顧問として企業関係の助言を頂くことに加え、新任理事として千原嗣朗氏の任命と小島拓人理事の退任が報告・承認された。以上の人事は5月14日の総会に付議される。

以上により本日の議事を終了して、議長は閉会を宣した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2025年4月19日

議長 成川 哲夫
議事録署名人 向井 稔
議事録署名人 南雲 淑子