

令和二（2020）年度第6回_JAMSNET 東京_臨時理事会議事録

日時：令和三（2021）年5月27日（木）19時30分-21時（東京）5時30分-7時（NY）

会場：オンライン開催

参加者（敬称略）

理事長：仲本光一

理事：本間俊一，濱田篤郎，バーンズ亀山静子，井上孝代，福永佳津子，
松永優子，岡田慎一郎，森博威，鈴木満

監事：古閑比斗志、

事務局：長谷川真人，柏原誠，島谷和恵

欠席者（敬称略）

監事：和田仁孝

理事：中山俊（仲本理事長に委任），井上 祥

事務局：入沢 厚

=====

1. 理事長挨拶、議長・書記・議事録署名人指名

議長：仲本理事長

書記：長谷川，島谷

議事録署名人：岡田理事，松永理事

2. 審議事項

1. JAMSNET 東京総会準備について

仲本理事長・岡田事務局長

1-1. 総会議案、2020年度事業報告書、2020年度活動計算書、2021年度事業計画書、補足資料の確認と承認

・報告事項は第3号議案の3-1までとする

・審議事項は第3号議案の3-2以降とする

→上記討論があったが、定款第22条に沿って3号議案3-1も審議事項とする

・年号を西暦記載で統一する

・福永様立替分に「旗代」も追記する

・第4号議案4-2 その他の経費5万→10万とする。

協力スタッフへの人件費（給与支払いの日額表、丙の9300円未満で源泉徴収不要を想定、細かい支払い規定は今後検討）に該当することを想定（各人へ年1、2回程度）

日額表について：

<https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/08-14.pdf>

・副理事長職を新設する→定款変更のための議案6を作成

文言は以下を参考：

https://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000033/33688/01_sub1_teikan201704.pdf

<http://kokorogake.org/aboutus/statute/>

理事の任期更新毎に副理事長を設置するかは未定なので、自由度の高い文言にて作成した。

⇒上記変更点を総会資料に反映・追記し、最終版とする。

1-2. 総会后、理事の互選による理事長選出について

・総会の後半で一旦中断し、令和3年度第1回理事会を開催し、理事長を選出し、総会の最後で理事長の発表を行う。 **承認**

- ・事前に仮に役割分担等を理事間で決めておき、総会で承認後、臨時理事会を開催し、確認して公表とする。

1-3. 総会実施方法について：
オンライン総会(中継地 NISP 社)、事務局スタッフ・理事で可能な方は現地参加。事前に委任状・書面議決表を回収、議案は当日採決予定。
→事務局・理事の総会参加方法(現地・オンライン)は審議継続

1-4. 総会時の交流会内容について：
案 1. 各会員の自己紹介、JAMSNET 東京へ期待したいことを順に発表
案 2. 各会員の自己紹介後、小部屋(ブレイクアウトルーム)を作成し、2 つのグループに分かれ、入会の動機、ジャムズネット東京へ期待したいことなどを中心に自由歓談
案 3. その他 **事務局会議等で継続審議**

2. 理事・会員の入れ替えについて 仲本理事長・長谷川事務局

2-1. 昨年度退任した武井理事・佐藤監事は引き継ぎのため、2020 年度は理事メールに在留していたが、2021 年度は登録抹消で良いか(事前に当人に確認も必要)。また仲本理事長も同様の理由で 2021 年度は理事・事務局メーリングリストに登録継続で良いか。 **新理事会で継続審議**

2-2. 名誉会員 3 名(佐藤正久氏, 長徳英晶氏, 薬師寺みちよ氏)継続は必要か。 **新理事会で継続審議**

3. 講演会について：岡田理事

- ・6/27 開催予定：
 - ・参加申し込み状況：39 名 2021/5/27 現在
 - ・今後準備が必要な内容：動画は撮影済み、事務局会議で予行を行う。
 - ・講師謝金：事前録画プラス当日討議もあり、3 万円 x4 名=12 万円を予定。
 - ・交流会実施方法：参加人数により今後、実施方法の検討をメールにて継続
- 交流会実施方法は審議継続**

4. HP 記載情報について：柏原・長谷川事務局

4-1. 報告事項：総会・理事会の議事録は既に一般ページに公開済み

4-2. 会員ページに勉強会の録画、資料、メルマガなどの情報を掲載しているが、今後、どのような内容を掲載すべきか。
案：会員名・所属、勉強会関連資料、メルマガ、他何かあれば。
新理事会で継続審議

4-3. 個人のパスワード紛失が多く、年会費支払いページはパスワード無しで入れる様にしたい(特に思い当たるリスク無し)、会員ページへのパスワードは半年に 1 回変更し事務局で管理する(既に理事承認済み)
承認

4-4. 一般ページに記載していた会員のプロフィールは個人情報保護の観点

から 2020 年度新規会員からは掲載していない。全会員の整合性を取るため、一般ページの会員プロフィールは削除し、会員ページに会員名・所属のみ公開してはどうか。
新理事会で継続審議

4-5. HP 更新、掲載情報の決定・整理は新担当理事を決めて対応して頂く。
新理事会で継続審議・新担当理事が決まるまでは仲本先生が実務継続

5. 相談事業の継続に伴うマニュアルおよび担当理事について： 松永理事

→前回理事会で、一般からの相談に関しては担当グループを専門別に作成、連携を取りながら回答する相談体制を提案。継続審議となったが、進捗状況と審議事項の確認。

ML にて報告の通り、件数の多い相談内容と回答事例を HP 上に掲載する予定
新理事会で継続審議

3. 報告事項

1. 令和三（2020）年度第 2 回勉強会について： 岡田理事

→令和三（2021）年 5 月 17 日に開催、濱田理事・古閑監事が講演しその後活発な質疑応答が行われた。参加者延べ 33 名（うち理事 5 名・事務局 3 名）。講演部分は JAMSNET 東京会員に限定公開および期間限定：

今後、勉強会担当で作業を継続

2. メンタルヘルス事業について： 鈴木理事

→第 5 回定例理事会にて報告予定だったが、不在のため今回報告予定。理事 ML にて資料は共有済み。次年度の計画の報告があった。

詳細は企画書提出予定

3. 心の架け橋いわてへの Zoom アカウント返却について 岡田理事

→現在利用出来るアカウントはミーティング 100 名まで、ウェビナー使用不可であり、こちらのアカウントを返却し、今後ミーティング 300 名まで、ウェビナー使用可となるアカウントに変更予定とする。予算は、3 万円/年程度

4. 事務局の chat 利用開始およびデータ共有について： 長谷川事務局

→大量メールによる確認漏れなどを防ぐため Google workspace の活用を事務局レベル（理事長も含む）で運用中。メールとチャットの使い分け、Google Meets、共有ドライブの活用方法などは今後更に検討が必要。理事で興味がある方は活用して頂く。

4. その他

・ JAMSNET ワールド・リーダーシップ会議(6/5)について 仲本理事長
次回、ジャムズネットリーダーシップ会議は、各代表者限定で開催し、総会で報告予定。JAMSNET ワールド 10/2 頃開催予定

- ・今後の会費徴収の有無について：寄付等で運営費を維持していくことも要検討。無料会員制度（有料会員と発信方法に差別化をはかる）設立の検討など、新理事で検討して頂きたい。
- ・NPO内の個人情報保護指針を作成し、データを扱う担当者からは遵守する誓約書を取得する。
柏原事務局員
- ・予備費の残高を確認の上、事務局作業を外部委託する方向で検討する。濱田理事

仲本議長は、以上をもって本日の議案の審議を終了した旨を述べ、21時閉会した。以上の議事の経過の概要および議決の結果を明確にするために、この議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人が記名する。

令和三（2021）年5月27日

特定非営利活動法人 JAMSNET 東京

議 長 仲本 光一

議事録署名人 松永 優子

議事録署名人 岡田慎一郎