

設立総会議事録

- 1 日 時 平成 17 年 6 月 18 日 14 時～16 時
- 2 場 所 茨城県那珂郡東海村舟石川 821-52 東海村合同庁舎会議室
- 3 出席者数 14 名（うち書面表決者数 3 名）
- 4 審議事項
 - (1) 議長の選出
 - (2) 第 1 号議案 特定非営利法人 HSE リスク・シーキューブの設立について
 - (3) 第 2 号議案 特定非営利法人 HSE リスク・シーキューブの活動目的等の確認について
 - (4) 第 3 号議案 特定非営利法人 HSE リスク・シーキューブの定款について
 - (5) 第 4 号議案 平成 17 年度及び平成 18 年度の事業計画及び収支予算について
 - (6) 第 5 号議案 設立当初の役員・役員報酬について
 - (7) 第 6 号議案 設立認証申請に係る項目について
- 5 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (1) 司会者小宮山豊氏より議長に谷口武俊氏を指名、満場一致で承認され、議事にはいった。
 - (2) 第 1 号議案 特定非営利法人 HSE リスク・シーキューブの設立について
設立発起人土屋智子より、当法人設立の趣旨について説明があり、審議の結果、全員異議なく承認可決された。
 - (3) 第 2 号議案 特定非営利法人 HSE リスク・シーキューブの活動目的等の確認について
続いて当団体が、特定非営利活動促進法第 2 条第 2 項第 2 号及び同法第 12 条第 1 項第 3 号に該当することが確認された。
 - (4) 第 3 号議案 特定非営利法人 HSE リスク・シーキューブの定款について
設立発起人土屋智子より、当法人の定款案について提案があり、審議の結果、全員異議なく承認可決された。
 - (5) 第 4 号議案 平成 17 年度及び平成 18 年度の事業計画及び収支予算について
設立発起人土屋智子より、平成 17 年度及び平成 18 年度の事業計画書案及び収支予算書案について提案があり、審議の結果、全員異議なく承認可決された。
 - (6) 第 5 号議案 設立当初の役員・役員報酬について
設立当初の役員について提案があり、審議の結果、理事に谷口武俊氏、土屋智子氏、佐藤隆雄氏、小宮山豊氏、清水朋子氏、木村浩氏、監事に山口彰氏が選出された。また、理事のうち代表理事に谷口武俊氏、副代表理事に土屋智子氏、佐藤隆雄氏とすることについても承認され、役員報酬はなしとすることが全員異議なく承認可決された。
 - (7) 第 6 号議案 設立認証申請に係る項目について
設立発起人土屋智子より、以下の点について提案があり、審議の結果、次の通り承認可決された。
 - ①設立当初の入会金及び会費 原案通り
 - ②設立代表者の選任 谷口武俊代表理事
 - ③申請書類に関する軽微な変更の一任者 申請者を谷口武俊代表理事として一任する
- 6 議事録署名人の選任に関する事項
議長より、議事録署名人として、佐藤隆雄氏、土屋智子氏を選任したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 17 年 6 月 19 日

議長

谷 口 武 俊



議事録署名人

佐 藤 隆 雄



同

土 屋 智 子

