

# 特定非営利活動法人 サステナビリティ日本フォーラム

## 平成 27 年 理事・評議員会、総会

■日時：平成 27 年 2 月 26 日(木) 18 時 00 分 ～19 時 30 分

■場所：NPO 法人アイ・エス・エル 千代田区紀尾井町 4-1 新紀尾井町ビル 5 階

■在籍：2 月 6 日 現在

理事総数 16 名 / 監事総数 1 名 / 評議員総数 27 名 (定足数:理事 9 名・評議員 14 名)

正会員数 87 団体 (企業 26 中間組織 10 CSO(NGO) 7 個人 44 ) (定足数: 30)

\*定款第 40 条(49 条)より「理事会(評議員会)は、理事総数(評議員総数)の 2 分の 1 以上の出席をもって成立する」

\*定款第 31 条より「総会は、正会員総数の 3 分の 1 以上の出席をもって成立する」

---

### 議事次第

1. 開会
2. 定足数の確認
3. 議長選出と議事録署名人選出
4. 審議事項
  - 第 1 号議案 総会決議事項(定款第 27 条) 平成 26 年度事業報告および決算
  - 第 2 号議案 理事会決議事項(定款第 36 条) 平成 27 年度事業計画(案)および予算
  - 第 3 号議案 評議員会決議事項(定款第 45 条) 理事の選任
  - 第 4 号議案 理事会決議事項(定款第 36 条) 評議員の選任
  - 第 5 号議案 理事会決議事項(定款第 66 条) 運営委員の選任
5. 閉会

#### 添付資料

- ・ 資料 1 平成 26 年度事業報告および決算
- ・ 資料 2 平成 27 年度事業計画(案)および予算
- ・ 資料 3 役員一覧
- ・ 資料 4 運営委員一覧
- ・ 監査報告書