

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 30年 理事・評議員会、総会

■日時: 平成 30 年 2 月 21 日(水) 17時30分～19時00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: 1月 18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:理事会 8名・評議員会 14名)

正会員数 90 団体 (企業 22 中間組織 8 CSO(NGO) 5 個人 55) (定足数: 30 名)

*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 29 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 30 年度事業計画(案)および予算
 - 第 3 号議案 総会決議事項(定款第 27 条) 定款変更
 - 第 4 号議案 評議員会決議事項(定款第 45 条) 理事の選任
 - 第 5 号議案 理事会決議事項(定款第 36 条) 評議員の選任
 - 第 6 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
 - 資料 1 平成 29 年度事業報告および決算
 - 資料 2 平成 30 年度事業計画(案)および予算
 - 資料 3 定款変更
 - 資料 4 役員一覧
 - 資料 5 運営委員一覧
 - 監査報告書