

2013年3月29日

一般社団法人 GOLD 日本委員会
2012年度 第2回通常理事会議事録

開催日時: 2013年3月29日(金) 18:30~20:15

開催場所: 東京ガーデンパレス 会議室 3階「平安」

出席理事: 一ノ瀬正和、植木純、木田厚瑞、瀬山邦明、長瀬隆英、西村正治、福地義之助
(敬称略、五十音順)

出席監事: 工藤翔二

事務局: 菅原、本岡、西山、斉藤

1. 開会宣言

福地理事より、定款第36条に規定する定足数(9名中5名以上)を満たす7名の理事の出席があり、理事会が成立することの報告があり、開会宣言がなされた。議長は、定款第35条の規定に基づき福地代表理事が務めることとなった。

2. 報告事項

2012年度の事業活動について事務局より報告があった。

1. 啓発事業: 肺年齢測定イベント、吹田市講演会、メディアフォーラムとその後の記事。
2. 啓発支援事業: 自治体等に対するアンケート結果が紹介された。
3. 認知率調査事業: 認知率が28.1%と向上したこと、そのリリース結果が紹介された。

2012年度予算の収支中間報告が行われた。最終決算結果については、次の理事会で承認いただく。

3. 議案審議

第1号議案 2013年度事業計画

2013年度事業計画が原案通り承認された。

第2号議案 2013年度収支予算

2013年度収支予算案が原案通り承認された。

第3号議案 入会承認

正会員申請者4名のうち、3名が承認された。

入会時に必要な所属等の情報が開示されない1名については承認されなかった。

特別賛助会員1社の入会が承認された。

4. その他

2013年度第1回通常理事会は2013年5月13日18時30分からとする。
また社員総会を6月13日18時30分から実施する。

5. 閉会宣言

議長により2012年度第2回通常理事会の議案審議が終了したことが宣言され、閉会した。

署名人 代表理事

福地義之助



監事

工藤翔二

