

2014年度非営利活動法人ラヂオきしわだ定時社員総会 議事録

- 1 日時 平成27年5月31日(日) 14時15分～15時
- 2 場所 当法人事務所(岸和田市野田町1-6-19 栄光ビル2階)
- 3 出席者数 社員13名中12名
出席者 奥利隆 梶野昭太郎 片山政徳 片山陽子 北野忠夫
木村和子 河野晃 長谷川秀美 松谷廣志 八木恵 八木雄一郎
山田剛
欠席者 山本明宏
- 4 議事
一号議案 議事録署名人の選出
二号議案 2014年度活動報告
三号議案 2014年度決算報告及び監査報告
四号議案 2015年度事業計画
五号議案 2015年度予算計画
六号議案 役員人事

5 議事の経過報告及び議決結果

議事に先立ち、梶野理事長より本社員総会が12名の社員の出席をもち、この社員総会が有効に成立している旨の説明があった。そして定款第25条により梶野理事長を議長に選出。以後梶野議長のもとに議事の進行がされた。

一号議案 議事録署名人の選出

梶野議長より推薦があり、議事録署名人について、松谷廣志と山田剛の2名が選任された。

二号議案 2014年度活動報告

平成27年5月13日にダンプカーがNTTのケーブルを切断する事故があり、その後ほぼ半日競輪場屋上の送信所からの電波が停止する事故に見舞われた。その事故の後、「無音検知」「電波停止検知」のシステムを構築し、非常時の規定マニュアルも作成し、通信局の検査も受け、その後は順調に毎日24時間放送を続けていることを報告する。前年度から着手したイベント事業では5月13日に浪切小ホールで「程さんと楽しい仲間のJazz Live」を開催したことを報告する。また設立以来理事長の任に就いていた八木雄一郎氏が11月30日付けで退任し、後任として、梶野昭太郎が理事長に、山田剛が副理事長に就任していることを報告する。以上の報告事項について出席者全員の承認を得た。

三号議案 2014年度決算報告及び監査報告

配布資料（活動計算書、財産目録、貸借対照表）に基づき、奥監事より説明、また適法に処理記載されていることの報告があった。松谷副理事長より、業務委託費、支払い手数料などについて詳細説明を求める質問があり、片山理事が説明し、2014年度の決算報告について出席者全員の承認を得た。

四号議案 2015年度事業計画

梶野理事長より、2015年度の事業計画として特筆すべき以下の件を説明した。まず通信局へ再免許の申請（7月末が申請締切）の予定があること。また開局5年目になり、老朽化した一部放送機材の入れ替えを予定していること、その為に助成金の申請をしたこと。前期から本格的に始まったイベント事業として、既にこの時点では終了しているが、「きいやま商店・ハートフルライブ」を4月4日に開催を計画、実施したことなど。

八木雄一郎氏より再免許申請の進捗状況について質問があり、河野理事より5月30日までに申請書類を揃えるスケジュールで進めていて、ほぼ揃っているが、一部まだ揃わないものもあることを説明した。通常の放送事業に加え、上記の計画（一部実施済み）について、出席者全員の承認を得た。

五号議案 2015年度予算計画

梶野理事長より、栄光ビル2Fの家賃の値下げ交渉、元気わくわく（株）とのリース料の契約変更などで、費用の削減を見込んでいるが、上記の計画などを反映した予算案として添付のように約9,000千円の収益・費用を見込んでいることを説明し、出席者全員の承認を得た。

六号議案 役員人事

梶野理事長より当法人の下記の理事・監事が全員6月30日に任期満了を迎えるため、引き続き役員に選任したい旨を説明し、出席者全員の承認を得た。

理事 梶野昭太郎
理事 片山陽子
理事 北野忠夫
理事 木村 和子
理事 河野 晃
理事 秦 正芳
理事 松谷廣志
理事 山田 剛
監事 奥 利隆

また長谷川秀美を新たに理事に選任したい旨説明し、こちらも出席者全員の承認を得た。
以上をもって、全ての議事を終了し、散会した。

この議事録が正確であることを証します。

平成 27 年 5 月 31 日

議 長 梶野 昭太郎

議事録署名人 松谷 廣志

同上 山田 剛