

| NPO 法人 CAP センター・JAPAN 理事会議事要旨 |  |
|-------------------------------|--|
| 会 議 名                         | 2011 年度第 3 回理事会  |
| 日 時                           | 2012 年 4 月 15 日(日) 13 時 30 分～17 時 30 分   |
| 場 所                           | 西宮市市民交流センター G会議室 議室  |
| 参 加 者                         | 理事 側垣 家本 大野 角田 田上 横山<br>監事 石田  |
| 欠 席 者                         | 理事 島村<br>監事 能島   |
| 事 務 局                         | 重松 長谷  |
| 議 案                           | <p>1. 報告事項</p> <p>(1) 2、3 月の事業及び RTC 関連報告</p> <p>(2) 改正 NPO 法について (定款の変更等)</p> <p>2. 審議事項</p> <p>(1) 正会員入会審査</p> <p>(2) 2012 年度定時総会にむけてのスケジュールと当日スケジュール</p> <p>(3) 定時総会について</p> <p>○2011 年度事業報告および 2011 年度収支決算報告について</p> <p>○2011 年度運営方針等総括</p> <p>○2012 年度運営方針、事業および RTC 活動方針案</p> <p>○2012 年度事業計画案</p> <p>○2012 年度収支予算案</p> <p>○2012 年度役員候補選出</p> <p>(4) Panasonic 助成 組織基盤強化のための組織診断 SWOT 分析報告</p> <p>3. その他</p> <p>○カリキュラム検討委員会の設置について</p>  |
| <b>【報告事項】</b>                 |  |
| (1) 2、3 月の事業及び RTC 関連報告       | <p>事務局より報告が行われた。</p> <p>第 1 事業として、資格更新のための必須研修「トークタイム研修」4 回、CAP スペシャリスト研修 2 回 (うち 1 回はトークタイム研修)、就学前プログラム講座 1 回、第 2 事業として子どもへの暴力防止のための基礎講座 in おきなわ、公開講座「障がいのある子どもの性暴力」を実施した。第 4 事業では、子どものエンパワメントサポートブックを増刷、CAP NEWS、The☆スペシャリストを発行した。第 6 事業では、フィリップモリス助成による CAP 児童養護施設プログラム実践が完了した。</p> <p>RTC 関連としては、2011 年度は、子どもへの暴力防止のための基礎講座を 8 回 (受講者 125 人)、CAP スペシャリスト養成講座・実践編 3 回 (37 人)、就学前プログラム講座 3 回 (45 人) を実施した。CAP スペシャリスト活動認定証発行数は 1,190 枚で、2013 年度 4 月更新の方は 984 人、そのうち 326 人が資格更新研修受講済み (これまでの受講者数 384 人) で受講率は約 33% である。</p> |
| (2) 改正 NPO 法について (定款の変更等)     | <p>2011 年 4 月に施行された改正 NPO 法について、事務局より改正ポイントの報告を行い、定款等の変更の時期について意見交換を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・登記は理事長のみとなる。</li> <li>・収支計算書は活動計算書となり、定款の文言変更の必要がある。</li> <li>・法律で“軽微な変更”の表記が削除され、定款の文言変更の必要がある。</li> </ul> <p>&lt;確認事項&gt;</p> <p>定款の変更を早急に行う必要はないため、次回以降の理事会と審議する。</p>  |
| <b>【協議・審議事項】</b>              |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>(1) 正会員入会審査</p>  | <p>個人正会員に2人の入会申し込みがあったので承認いただきたいと、事務局より提案があった。<br/> <b>&lt;決議事項&gt; 正会員申込者2人の入会を承認する。</b></p>   |
| <p>(2) 2012 年度定時総会にむけてのスケジュールと当日スケジュール</p>                | <p>総会までの準備と当日のスケジュールについて、事務局より確認と提案が行われた。<br/> <b>&lt;決議事項&gt; 総会までの準備と当日のスケジュールについて承認する。</b></p>   |
| <p>(3) 定時総会について<br/> ○2011 年度事業報告および2011 年度収支決算報告について</p> | <p>2011 年度事業報告および2011 年度収支決算報告について、事務局より報告と提案が行われた。<br/> 事業報告は議案書に掲載するもので確認いただき、報告書は別途事務局で仕上げる予定である。収支計算書をNPO法改正に伴い、2011年度分から活動計算書に変更した。<br/> <b>&lt;決議事項&gt; 2011年度事業報告および2011年度収支決算報告を承認する。</b></p>   |
| <p>○2011 年度運営方針等総括</p>                                    | <p><b>&lt;決議事項&gt; 2011年度運営方針等総括を承認する。</b></p>  |
| <p>○2012 年度運営方針、事業およびRTC活動方針案</p>                         | <p>総会参考資料として配布するため、前回の理事会検討を受けて、文言の修正ならびに運営方針を大きくくりとして、事業方針とRTC活動方針（昨年度のトレーニング委員会方針）を盛り込んだ修正案が事務局より提案された。<br/> <b>&lt;決議事項&gt; 2012年度運営方針、事業およびRTC活動方針案は、本日検討した内容を盛り込み、理事会メーリングリストで事前確認するものとする。</b></p>   |
| <p>○2012 年度事業計画案</p>                                      | <p>前理事会以降追加した事業を中心に説明を行いながら、2012 年度事業計画について事務局より提案が行われた。<br/> 第1事業として、CAP スペシャリスト養成講座（実践編）in おきなわ、地域グループと連絡をとりながら資格更新のための必須研修「トークタイム」の日程を増やしている。第2事業では、自主上映会、総会翌日以外にも子どもへの暴力防止のための研修会を行う予定である。第4事業は、CCJ ブックレット②の発行を中央共同募金会助成で作成することになった。<br/> 2012 年度助成金の決定分と申請分は以下のとおり。<br/> 決定分)<br/> ・中央共同募金会<br/> ・児童虐待防止全国ネットワーク<br/> ・フィリップモリスジャパン社<br/> 申請分)<br/> ・ドコモ市民活動団体への助成、は一とふる<br/> ・独立行政法人福祉医療機構 WAM<br/> <b>&lt;決議事項&gt; 2012年度事業計画案を承認する。</b></p> |
| <p>○2012 年度収支予算案</p>                                      | <p>2012 年度予算について事務局より提案が行われた。<br/> 会費収入は個人正会員入会が増える見込みで増額している。事業収入については、事業計画にもとづき講座回数と、その見込み受講人数で算出している。助成金額は現在決定しているものに多少増額している。支出について、管理部門交通費は理事会が1回増え、また地域へ出かけるための費用として前年度より増額している。印刷機が故障したため、新規リースを開始するためにリース料が増額となる。法定福利費は事務局員1人分のものである。租税公課は2010年度事業に対してで、今年度は消費税支払事業者になる。<br/> <b>&lt;決議事項&gt;</b><br/> <b>2012 年度予算案を承認する。予算書は、活動計算書のフォームに準じて作成し、参考資料として従来フォームの予算書をつけることとする。</b></p>  |
| <p>○2012 年度役員候補選出</p>                                     | <p>3人の理事と1人の監事の方の推薦があったことが事務局から報告された。</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>(4) Panasonic 助成 組織<br/>基盤強化のための組織診断<br/>SWOT 分析報告<br/>CCJ 中期計画案</p> | <p>&lt;決議事項&gt;<br/>3 人の理事と 1 人の監事を新役員として推薦することを承認する。</p> <p>事務局より以下の報告を行い、意見交換を行った。<br/>引き続き、組織診断を行うための検討材料収集として、ステークホルダー3 者に「CCJ あるいは CAP プログラムがどう見えているか」についてヒアリングを行った。その後、4 月 9 日に理事、事務局、委員会委員が今回の助成事業のための個別コンサルタントとともに、SWOT 分析と優先課題抽出のためのミーティングを行った。今週末には第 3 回集合研修で報告する。</p> <p>中期計画案について、運営委員会で審議をした。組織基盤を強化するうえで、CCJ は何をするとところかの確認を行うことが必要と思っており、総会後の報告会で配布して説明を行ないたい。</p> <p>&lt;決議事項&gt;<br/>中期計画案については、本日検討した内容を盛り込み、理事会メーリングリストで事前確認するものとする。</p> |
| <p><b>【その他】</b><br/>○カリキュラム検討委員会<br/>の設置について</p>                        | <p>&lt;確認事項&gt;今後の理事会で検討していくこととする。</p>   |
| <p>議事録署名人選任</p>   | <p>角田理事、横山理事</p>   |

議事要旨作成：長谷