

# JPDA 12月臨時理事会議事録

日 時：令和2年12月16日（水）午後1時30分～午後3時30分

場 所：オンライン（zoom）

出席者：理事24名中20名（青木（入江）あずさ、伊藤 透、伊藤雅文、井上 聡、  
牛島志津子、畝野裕司、梅原 真、江藤正典、小川裕子、小川 亮、  
加藤（桑）和美、加藤芳夫、竹内清高、中越 出、中森恭平、永田麻美、  
信藤洋二、松尾政明、森 孝幹、山崎 茂）

監事2名中2名（時田秀久、藤田 隆）

欠席届（石浦弘幸、小原 司、高田知之、三原美奈子）

議事録署名人： 伊藤 透、井上 聡  
時田秀久、藤田 隆

今回の理事会は内閣府への役員変更届に度重なるミスがあり、内閣府より、ミスが発生した原因と今後の改善策を徹底するとともに、役員全員に役員（理事・監事）の役割について再度認識を高めるようにしてほしいという指示があったことを受けて、事務局より以下の資料を使って協会役員間の共有化を図ることが目的であった。

（使用した資料）

- ① 公益法人と一般法人、社団法人と財団法人の違い（内部作成資料）
- ② 公益法人各機関の役割と責任（内閣府作成資料）
- ③ 公益社団法人 日本パッケージデザイン協会の「定款と規定集」
- ④ 今回の不始末についての顛末書と確認書

- ・渡邊事務局長より資料に基づき、公益社団法人の代表理事・理事・監事の役割と責任、ガバナンスにおける留意事項について紹介した後、協会の「定款」・「規定」の内容について再確認を行うとともに、11月の理事会で報告した今回の不始末についての顛末書・確認書にある、ミスの原因と今後の改善策について徹底を図った。
- ・小川(亮)理事から、現在、今回の不始末以外に大きな問題はないのかとの質問があり、渡邊事務局長より、今回の問題は届出書を事前にきちんと確認しなかったことにあり、金銭面等の大きな問題はないとの回答があった。

以 上