

特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議

平成 27 年度 第 2 回理事会議事録

1. **日時**：平成 27 年 11 月 19 日(木) 11 時 00 分～12 時 01 分

2. **会場**：サプリ村野 環境保全研修室

(特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク事務局会議室)

3. **理事総数**：17 名

4. **出席者数**：15 名(本人出席：13 名、委任状出席：2 名、議決権行使書：1 名、欠席 1 名)

5. **議案**：第 1 号議案 規則の改定の件

6. 議事経過及び結果

(1) 井上理事が本日の理事会は、定款第 36 条に定める定足数を満たして有効に成立している旨を述べて、開会を宣言した。

(2) 定款第 35 条の規定に基づき、伊丹理事が議長に就任した。

(3) 定款第 39 条第 3 項の規定に基づき、議長が議事録作成人に事務局、議事録署名人に谷口理事、市山理事を指名した。

(4) 第 1 号議案「規則の改定の件」

議長は、上記議案を上程し、提案内容について、丸井理事が説明を行った。質疑応答の後、議長が全員に諮ったところ、全員異議無く原案どおり承認可決した。

※質疑応答

阿 理事：議案書に書かれている、無形固定資産とは何か

丸井理事：途中省略につき誤解を招いた。有形の土地や備品等も含む、有形・無形である(規則全文を読み上げる。)

上武理事：具体的に今までどういうものが計上されていたのか、また、今後どうい
うものが計上されるのか。

丸井理事：今までは、昨年度リコーから寄付をいただいて購入した 30 万円の複合コ
ピー機などが含まれていた。今後は、パソコンなども固定資産として計上
する。

阿 理事：さかのぼって計上するのか

丸井理事：今後購入したもののみである。

7. 報告事項

- ・ 「平成27年度中間事業報告」および「平成27年度上期収支報告について」丸井理事が概要説明を行った。

※質疑応答

阿 理事：事業別収支総括書の見方を教えてほしい。例えば、総会交流会の収入に2万円計上されてるが、会費はとられていないのではないかな。

丸井理事：食事代を計上している。

阿 理事：自然エネルギー学校でも収入予算と収入実績に差がかなりある。

丸井理事：年度初めに収入予算として見込めなかったが、実際に参加費や寄付金があったので、それを上乗せした形で実績としてのせている。

阿 理事：そういうものは、事業予算としては違和感がある。予算、実績、差異の3項目でいいのではないかな。

伊丹理事：今後見直し、改善する。

市山理事：ライトダウンは、最近は、以前ほど、団体としての活動に組み込まれていない。もう少し、かかわれないだろうか。

丸井理事：ライトダウンの日は、岡東中央公園で「キャンドルナイトイベント」を枚方市環境総務の方が主となり行っている。当団体では、市民への啓発として、何かできないか次年度、温暖化対策チームで検討したい。

市山理事：出前授業について、打ち合わせの時、費用がいくらかかるかという質問がない。無料で来てもらえるという前提で話が進められることに疑問を感じる。

丸井理事：最初の窓口で、きちんと聞かないといけないのではないかな。

市山理事：民間では、相手から聞かれるのでやりやすい。

伊丹理事：定型のものをつくり、表に出せばいいのではないかな。

上武理事：ここの出前授業は、少し違うが、職員は、同じ感覚である。

藤田理事：当団体では、今年45校まわったが、すべて、当団体の予算で行った。会費の中で予算をとり、できる範囲でされたらいいのではないかな。

末岡理事：市民活動センターの意見を聞きたい。

渡辺理事：当団体では、枚方市の委託を受けて、45校の留守家庭児童会に出前授業を行っている。その際当団体からは、実際に授業を担当する団体へ交通費や材料代は提供している。費用の持ち出しがあると続かない。

8. その他（意見交換、今後の行事説明など）

伊丹理事：今年度の通常総会後に市民活動センターの理事長が交代され、今回、渡邊氏
に出席いただいているが、理事の交代は総会の承認が必要であることから、
任期中の正式な交代が難しく不都合がある。何かいい方法はないか。

市山理事：団体の代表として理事を引き受けているのだから、代表の交替で変わるの
は構わないのではないか。

伊丹理事：定款上、理事は個人である。

上武理事：私は、枚方市の代表としてではなく、個人として出席している。各団体によ
って、立場が異なる。

伊丹理事：定款変更事項となれば、法律上の問題があるかもしれないので、検討し、良
い方法があれば変更したい。

9. 閉会のことば

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。

（午前 12 時 01 分）

上記の議事の要領及び結果を明確にするために、議長並びに議事録署名人 2 名が、次
に記名押印する。

平成 27 年 11 月 19 日

特定非営利活動法人ひらかた環境ネットワーク会議 理事会

議 長 伊丹 均 ⑩

議事録署名人 谷口 興紀 ⑩

議事録署名人 市山 二郎 ⑩