

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 28 年度 第 3 回理事会議事録

1. 日 時：平成 28 年 11 月 10 日(木) 10 時 30 分～11 時 45 分

2. 会 場：サプリ村野 環境保全研修室

3. 理事総数：17 名

4. 出席者数：17 名(本人出席：11 名、委任状出席：2 名、議決権行使書：3 名)

本人出席： 井上祥子、丸井晶子、市山二郎、小出哲男、阪本徹、

末岡妙子、竹島健次、谷口興紀、谷崎利男、増本勝久、湊澄夫

委任状出席： 伊丹均、谷本雅洋、藤田伸行、

議決権行使書出席： 豊高勝、淵田太志、渡邊宏二

オブザーバー出席： 川南裕

5. 議 案：第 1 号議案 部会廃止と新設の件

6. 議事経過及び結果

(1) 末岡理事が、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 条の規定に基づき井上理事が議長に就任した。

(3) 定款第 39 条第 6 項の規定に基づき、議長が議事録作成人に市山理事、議事録署名人に谷口理事、竹島理事を指名した。

(4) 第 1 号議案「部会廃止と新設の件」

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

丸井理事：上程に対し以下の説明をした。

廃止部会名：環境教育サポート部会

新設部会名：環境教育部会

(活動内容)・出前授業プログラムの作成

・出前授業の実践

・くらわんか塾の企画運営

尚、S-E M S 事業はその性格上プロジェクトチームとし、2020 年度末の任期満了までその任を継続し役割を果たすこととする。

谷口理事：新部会の実際の活動は 2017 年 4 月からということですか？

丸井理事：その通りです。それまでに新部会長を選出してもらいます。

7. 報告事項

「平成28年度中間事業報告」について丸井理事が「平成28年上半期 特定非営利活動に係る活動計算書」について経理担当の進藤運営委員が概要説明を行った。

※質疑応答

市山理事：中間支援事業のレンタサイクル支援事業が実績・費用において予算をオーバーしている。活動が活発に行われているとみるが内容の説明を求める。

丸井理事：この支援事業は枚方市シルバー人材センター、枚方エコサイクルとひらかた環境ネットワーク会議3者の協働事業。シルバー人材センターが運営管理、エコサイクルがレンタサイクルの整備、環境ネットが両者の調整の役割を担っている。今年度はシルバー人材センターからレンタサイクル増設の要望があり、新規に自転車を購入し、レンタサイクル仕様に仕上げシルバー人材センターに納品したため、収入・支出とも大きな数字となっている。尚、レンタサイクルは京阪電鉄牧野駅駐輪場設置。

市山理事：年間活動報告で年間利用頻度の報告をお願いしたい。

丸井理事：年度末には利用実績について数字報告ができるようにする。

8. その他（意見交換、今後の行事説明など）

末岡理事：11月26日 第22回バス！のってスタンプラリー開催

竹島理事：11月19日 枚方公園から河内街道ウォーク開催

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。

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28年11月10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 井上 祥子 ⑩

議事録署名人 谷口 興紀 ⑩

議事録署名人 竹島 健次 ⑩