

特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議

第 2 回 理 事 会 議 事 録

1. 日時：平成 18 年 11 月 10 日(金) 午前 10 時 00 分～11 時 40 分
2. 会場：サプリ村野 3 階会議室
3. 理事総数：16 名
4. 出席者数：16 名（本人出席：12 名、議決権行使書出席：1 名、委任状出席：3 名）
5. 議題
 - 第 1 号議案 規程承認の件
 - 第 2 号議案 規則改定の件
 - 第 3 号議案 運営委員任命の件
 - 第 4 号議案 顧問の承認に関する件
 - 第 5 号議案 理事等の辞任に関する件
 - 第 6 号議案 事務局職員配置等承認の件
 - 第 7 号議案 事務局職員賞与基礎支給率承認の件
6. 議事経過及び結果
 - (1) 丸井晶子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、谷崎利男理事長が議長に就任した。
 - (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鎌田徹理事を指名した。
 - (4) 定款第 39 条第 3 項の規定に基づき、議長が議事録署名人に丸井晶子理事、中村正紀理事を指名した。
 - (5) 第 1 号議案「規程承認の件」

議長は上記議案を上程し、「退職手当規程」の内容につき石原了理事が概要を説明し、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。

(6) 第2号議案「規則改定の件」

議長は上記議案を上程し、「事務局規則」「会計規則」の内容につき石原了理事が概要を説明した後、両規則につき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。

(7) 第3号議案「運営委員任命の件」

議長は上記議案を上程し、石原了理事から、団体会員である枚方市の人事異動に伴い、新たに^{とみたしげる}富田 謁氏を運営委員候補者として推薦され、議長が承認を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任命された。

(8) 第4号議案「顧問の承認に関する件」

議長は上記議案を上程し、石原了理事がプロフィールを説明した後、原案の下記候補者につき、議長が承認を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、顧問3名の委嘱が承認された。

顧問：^{うえたかずひろ}植田和弘氏、^{ひらみねひさし}平峯 悠氏、^{まつむらのびひこ}松村暢彦氏

(9) 第5号議案「理事等の辞任に関する件」

議長は上記議案を上程し、石原了理事が鍛冶谷知宏理事の自己都合による、理事、事務局長、運営委員辞任の意思表示について説明した後、議長が承認を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。

(10) 第6号議案「事務局職員配置等承認の件」

議長は上記議案を上程し、石原了理事が事務局職員の配置を定めたい旨を述べ、原案の下記候補者につき、議長が承認を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。

事務局長代理：小篠和之

事務局職員B：米谷いづみ

その後、石原了理事が原案の^{ひろたたくし}廣田武司に事務局長を委任したい旨を述べ、議長が承認を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。

事務局長：^{ひろたたくし}廣田武司

(11) 第7号議案「事務局職員賞与基礎支給率承認の件」

議長は上記議案を上程し、石原了理事が概要を説明した後、議長がその承認を求めたところ、全員異議無く原案どおり承認可決した。

7. その他（報告、意見交換、今後の行事説明など）

(1) 報告

1) 5部会より活動報告がされた。

- 2) ひらかた環境ネットワーク会議は従来枚方市主催で11月に開催されていた「ひらかたエコフェア」に毎年参加していたが、来年からは「ひらかたエコフォーラム」に衣替えし、ひらかた環境ネットワーク会議が主催、枚方市及び枚方市教育委員会の共催で開催される事になった。
- 3) 枚方市内における地産地消システム構築事業が運営委員会のプロジェクトチームとして発足した。

(2) 今後の行事説明

- 1) 12月3日(日)きららまつりで、自然農法野菜販売、レンタサイクルを行う。
- 2) 来年2月3日(土)に「ひらかたエコフォーラム2007」を開催する。
- 3) 理事会は来年5月、総会は6月開催を予定している。

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11時40分)

上記の議事の要領およ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18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 谷崎 利男

議事録署名人 丸井 晶子

議事録署名人 中村 正紀