

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 21 年度 第 3 回理事会議事録

1. 日時：平成 21 年 10 月 9 日(金) 午前 10 時 30 分～11 時 30 分

2. 会場：サプリ村野 3 階会議室「ふれあい」

3. 理事総数：15 名

4. 出席者数：15 名（本人出席：13 名、議決権行使書出席：0 名、委任状出席：2 名）

5. 議題

第 1 号議案 審議事項追加承認の件

第 2 号議案 平成 21 年度事業計画（追加案）及び収支予算（変更案）承認の件

6. 議事経過及び結果

(1) 鍛冶谷知宏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、丸井晶子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鍛冶谷知宏理事、廣田武司理事を指名した。

(5) 報告事項

廣田武司理事は、平成 21 年度事業及び収支予算について、9 月 30 日現在の中間報告

を行った。

(6) 第1号議案「審議事項追加承認の件」

廣田武司理事は下記要約の緊急を要する審議事項を發議し、その内容につき概要を説明した後、議長が審議事項追加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。

<發議事項>

平成21年度の事業計画及び予算について、理事会議案書發送後の平成21年10月1日に、樟葉西小学校PTAから太陽光発電装置設置について協力の依頼があった。この依頼を受諾するため、事業計画の追加及び収支予算の変更を行うための議案を上程したい。

(7) 第2号議案「平成21年度事業計画（追加案）及び収支予算（変更案）承認の件」

廣田武司理事は上記議案を上程し、概要の説明を行った。その後、質疑に入り、質疑応答の後、議長がその承認を求めたところ、原案を否決した。ただし、樟葉西小学校PTAの太陽光発電装置設置に協力していく方向性については全員で合意をし、協力の中身については、今後、運営委員会で協議することとなった。また、新たな予算を伴うようであれば、再度理事会に諮ることとなった。

7. その他（報告、意見交換、今後の行事説明など）

(1) 報告

- 1) 新事務局職員の紹介があり、挨拶を行った。
- 2) エコポイント寄付対象団体に採択された旨の報告を行い、寄付の依頼を行った。

(2) 今後の行事説明

- 1) 10月17日に「バスのって！スタンプラリー」を開催することの報告があった。
- 2) 11月22日に映画「地球交響曲第二番」の自主上映会を開催することの報告があった。
- 3) 12月13日に「ひらかたエコチェックDAY」を実施することの報告があった。
- 4) 来年2月6日に「ひらかた環境まつり」を開催することの報告があった。

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 30 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 21 年 10 月 9 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 丸井 晶子 ⑩

議事録署名人 鍛冶谷 知宏 ⑩

議事録署名人 廣田 武司 ⑩