

# 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 22 年度 第 1 回理事会議事録

1. 日時：平成 21 年 5 月 7 日(金) 午前 10 時 30 分～午前 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：13 名（本人出席：10 名、議決権行使書出席：1 名、委任状出席：2 名）

### 5. 議題

- |         |                        |
|---------|------------------------|
| 第 1 号議案 | 役員候補者の選任に関する件          |
| 第 2 号議案 | 運営委員任命の件               |
| 第 3 号議案 | 部会廃止・設置承認の件            |
| 第 4 号議案 | 平成 21 年度事業報告書(案)承認の件   |
| 第 5 号議案 | 平成 21 年度収支決算報告書(案)承認の件 |
| 第 6 号議案 | 平成 22 年度事業計画書(案)承認の件   |
| 第 7 号議案 | 平成 22 年度収支予算書(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、末岡妙子理事を指名した。

(5) 第 1 号議案「役員候補者の選任に関する件」

平成 22 年 5 月 29 日開催予定の通常総会をもって、全役員の任期が満了するのに伴い、議長は上記議案を上程した。引き続き、原案の下記役員候補者名簿につき、廣田武司理事が概要を説明し、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。

<理事候補者>

石川聡子（再任）、井上祥子（再任）、植田奈保美（再任）、鍛冶谷知宏（再任）、鎌田徹（再任）、河瀬隆（再任）、末岡妙子（再任）、田中晃（再任）、田中隆夫（再任）、谷口淳二（再任）、谷崎利男（再任）、西口俊通（新任）、廣田武司（再任）、丸井晶子（再任）、生田國雄（新任）

<監事候補者>

稲田増光（再任）、園田一博（再任）

(6) 第 2 号議案「運営委員任命の件」

本日の理事会をもって、全運営委員の任期が満了するのに伴い、議長は上記議案を上程した。引き続き、原案の下記運営委員候補者名簿につき、廣田武司理事が概要を説明し、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、運営委員 11 名が任命され、運営委員候補者は全員就任を承諾した。

<運営委員>

石川聡子（再任）、井上祥子（新任）、岡尾秀治（再任）、鍛冶谷知宏（再任）、鎌田徹（再任）、末岡妙子（再任）、竹島健次（新任）、田中晃（再任）、東原克之（新任）、廣田武司（再任）、宮村隆喜（新任）、丸井晶子（再任）

その後、議長が運営委員長任命をしたい旨を述べ、原案の下記候補者につき、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、運営委員長が任命され、運営委員長候補者は就任を承諾した。

運営委員長：丸井晶子

(7) 第3号議案「部会廃止・設置承認の件」

ごみ・エネルギー部会の廃止申請書、ごみ部会及び自然エネルギー部会の設置申請書が提出されているのに伴い、議長は上記議案を上程し、廣田武司理事が概要の説明を行った。引き続き、議長が質疑を求めたところ下記要約のとおり質問がなされ、担当者が説明を行った。その後、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。

※質疑応答

**末岡理事**：ひらかた環境ネットワーク会議は、事業者や行政、様々な環境団体をつなぐ役割を果たせるということが団体の特長である。今回設立される新しい部会も、そのような役割を担えるよう応援しています。

**井上理事**：今後、部会同士のつながりを強化して、一つひとつの部会が孤立することなく助け合うようにしたい。ご支援をよろしくお願いします。

(8) 第4号議案 平成21年度事業報告書(案)承認の件

第5号議案 平成21年度収支決算報告書(案)承認の件

第6号議案 平成22年度事業計画書(案)承認の件

第7号議案 平成22年度収支予算書(案)承認の件

議長は上記議案を上程し、廣田武司理事が概要の説明を行った。引き続き、議長が質疑を求めたところ下記要約のとおり質問がなされ、担当者が説明を行った。その後、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。

※質疑応答

(第6号議案)

**鍛冶谷理事**：枚方市が環境基本計画の改定に際し、市民のワークショップの公募を行っている。当団体のミッションの一つに「枚方市環境基本計画の点検・評価・見直し」とあるが、10年に1度の環境基本計画の改定時に、それを検討する市民ワークショップに団体として参加できない。一市民の立場として会員が個別に参加することは可能だが、これで団体としてミッションが達成できるのか。また、団体としてどのように

環境基本計画の改定に関わっていくのか。

**丸井理事**：団体内部で環境基本計画の評価・点検・見直しについて、論議を重ねていく。実際の改定に、その議論の結果がどう生かされるのかについては、枚方市と話し合いを重ねる。

また、改定される新しい環境基本計画に、ひらかた環境ネットワーク会議について、きちんと明記されるよう努力していきたい。

**谷崎理事**：ひらかた環境ネットワーク会議は、市民・事業者・行政の3者が協働する場である。その趣旨をしっかりとPRして行ってください。

**井上理事**：環境活動サポーター養成講座は、私たちの部会が実施する自然エネルギー学校と競合しないようにしてもらいたい。

**谷崎理事**：各部会の事業が競合しないよう、事前に調整したほうがいい。

**丸井理事**：しっかり調整を行う。

**末岡理事**：環境活動サポーター養成講座は、くらわんか塾とどう違うのか。

**丸井理事**：くらわんか塾は、環境教育サポーター養成講座なので少し内容が難しいが、環境活動サポーター養成講座はもっと初心者向けの内容。

(第7号議案)

**丸井理事**：枚方市からの補助金が予算書では450万円になっているが、先日436万円に確定したとの報告があった。予算書の数字を確定額に変更するかどうか意見をお聞かせ頂きたい。

**鍛冶谷理事**：補助金が減った事実を、訂正してこの予算案に反映するのか。

**鎌田理事**：減額が分かっているのなら反映させるべきだ。

**丸井理事**：補助金の減額を反映させるのならば、予算書上で他の収入を増やすか、支出を減らす必要がある。どの箇所を修正するか。

**鍛冶谷理事**：補助金の減額分だけ、会費収入を増額してはどうか。

**植田理事**：予備費の支出を充当してはどうか。

**河瀬理事**：支出を減らすのではなく、収入増になるよう、努力してはどうか。

**丸井理事**：ここで議論していても、結論がでないので、予算案の修正に関しては、事務局に一任ということで、今回はご承認を頂きたい。

(その他)

**河瀬理事**：環境基本計画の改定について、どのような手順で行われるのか教えてほしい。

**園田監事**：環境審議会、市民ワークショップ、庁内合意の 3 本柱で環境基本計画の改定を進めていく。環境審議会には、ひらかた環境ネットワーク会議から丸井理事長が代表して委員に入っているのだから、そこで団体の意見が反映できると思う。市民ワークショップに関しても、一市民としての参加ではあるが、各自ひらかた環境ネットワーク会議での活動が裏打ちされているので、そこでも意見を反映できると思う。

**鍛冶谷理事**：ひらかた環境ネットワーク会議の設立趣旨について、枚方市としては、設立時から認識が変わらないか。

**園田監事**：変わらない。

**谷崎理事**：環境基本計画改定の 3 本柱の合意形成の中に、ひらかた環境ネットワーク会議での議論も対象にしてもらいたい。

## 7. その他（報告、意見交換、今後の行事説明など）

### (1) 報告

- 1) 新任理事候補者 2 名の紹介があり、各自挨拶を行った。
- 2) 新任運営委員 3 名の紹介があり、各自挨拶を行った。
- 3) 新事務局職員の紹介があり、挨拶を行った。

### (2) 今後の行事説明

- 1) 総会は 5 月 29 日（土）午後 1 時 30 分からの予定。
- 2) 次回理事会は 5 月 29 日（土）午後 2 時 00 分からの予定。
- 3) 6 月に歓送迎会を開催する予定。
- 4) ライトダウンキャンペーンを 6 月 20 日～7 月 7 日に実施する予定。
- 5) 環境活動サポーター養成講座を 7 月に実施する予定。

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 22 年 5 月 7 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 末岡 妙子 ⑩