

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 25 年度 第 1 回理事会議事録

1. 日時：平成 25 年 5 月 9 日(木) 午前 10 時 30 分～午前 11 時 40 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：15 名

4. 出席者数：14 名(本人出席：11 名、代理出席：1 名、委任状出席：3 名、)

5. 議案

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 平成 24 年度事業報告書(案)承認の件

第 4 号議案 平成 24 年度活動決算書(案)承認の件

第 5 号議案 平成 25 年度事業計画書(案)承認の件

第 6 号議案 平成 25 年度活動予算書(案)承認の件

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、末岡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竹島理事を、議事録署名人に丸井理事、井上理事を指名した。
- (4) 第 1 号議案「役員候補者の選任に関する件」

平成 25 年 5 月 25 日開催予定の通常総会をもって、辞任及び交代される理事があることに伴い、議長は上記議案を上程した。原案名簿に 1 名漏れがあったため修正を加えた原案の役員候補者名簿について、廣田理事が概要を説明し、議長が全員に諮ったところ、下記候補者全員異議無く修正原案どおり承認可決した。

<新理事候補者> (任期は残余期間)

伊丹均、市山二郎、岩田勝成、谷口興紀、増本勝久、豊高勝

(5) 第 2 号議案「運営委員任命の件」

本日理事会をもって全運営委員の任期が満了するに伴い、議長は上記議案を上程した。原案名簿に 1 名漏れがあったため修正を加えた原案の下記運営委員候補者名簿につき、廣田理事が概要を説明し、議長が承認を全員に諮ったところ、全員異議無く修正原案どおり承認可決、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。又、運営委員長には丸井晶子が選任された。

<運営委員>

伊丹均(新任)、井上祥子(再任)、鎌田徹(再任)、上武康弘(新任)、末岡妙子(再任)、竹島健次(再任)、田中晃(再任)、田中靖之(新任)、谷口興紀(再任)、豊高勝(新任)、丸井晶子(再任)

(6) 第 3 号議案 平成 24 年度事業報告書(案)承認の件

第 4 号議案 平成 24 年度活動決算書(案)承認の件

議長は上記議案を上程し第 3 号議案について丸井理事が、第 4 号議案について廣田理事がそれぞれ概要の説明を行った。その後議長が質疑を求めたところ、質問もなく、議長が承認を全員に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

(7) 第 5 号議案 平成 25 年度事業計画書(案)承認の件

第 6 号議案 平成 25 年度活動予算書(案)承認の件

議長は上記議案を上程し第 5 号議案について丸井理事が、第 6 号議案について廣田理事がそれぞれ概要の説明を行った。その後議長が質疑を求めたところ、下記要約の通り質問がなされ、担当者が説明を行った。また、公共交通部会より部会予算収入について修正提案があった(20 万→39 万に)。その後、議長が承認を全員に諮ったところ、全員異議なく修正原案通り承認可決した。

※質疑応答

阿 理事：環境情報コーナーの管理運営業務を委託事業として行われるというこ

とだが、いくら予算を充てているのか。

丸井理事：委託費は予算書の運営委員会事業収入に記載してある通り。そのうち事業計画の「環境情報コーナーの運営業務」の欄に記載している金額は、リーフレットやチラシの作成、環境ミニ講座の教材費等々の物件費を計上してある。あとは人件費に充てる。

生田(市山)理事：温暖化対策事業を大きな柱の一つに据えているということだが、毎月開かれている温暖化対策チームミーティングに、運営委員会メンバーの参加が少ない。現状の改善を望む。

丸井理事：貴重な意見として受け止める。運営委員会に投げかけたい。

谷崎理事：管理運営の委託というのは、サプリー全体なのか、説明がほしい。また、補助金が減らされたのに、環境情報コーナーの運営という業務が増えた。そのことについてどう考えるのか。

丸井理事：管理運営対象は、環境情報コーナー及び環境保全研修室だ。誤解の内容総会時にもその旨説明する。補助費の減額については、本来市の方針として補助金をいつまでも出し続けるという訳にはいかない中、継続して補助金を受けることが出来ていることで、減額もやむなしと考える。しかし、市としては、環境ネットワーク会議に対して補助金に代る予算措置が必要との考えで、今回の委託業務となったと受け止めている。

谷崎理事：環境ネットワークとして、事業収入を得る手立てを考えていかねばならないのでは。

丸井理事：その通りだが、なかなか難しい。貴重な意見として受け止め今後、みんなで考えていきたい。

7. その他（報告、意見交換、今後の行事説明など）

(1) 今後の行事説明

1) 総会は5月25日(土)午後1時30分から、第2回理事会は同日午後2時15分からサプリー村野 環境保全研修室にて開催の予定。

3) 本日この後、新しくなった環境情報コーナーのお披露目会と交流会を行う

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 25 年 5 月 13 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 末岡 妙子 ⑩

議事録署名人 井上 祥子 ⑩

議事録署名人 理事長 丸井 晶子 ⑩