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 29 年度 通常総会議事録

1. 日時：平成 29 年 5 月 27 日(日)　午後 13 時 30 分～　14 時 32 分

2. 会場：サプリ村野南館 2 階 環境保全研修室

3. 正会員数：102 名

4. 出席者数：65　名（本人出席 27 名、委任状出席 23 名、議決権行使書出席 15 名）

5. 議題

第 1 号議案　役員選任に関する件
第 2 号議案　平成 28 年度事業報告書案承認の件
第 3 号議案　平成 28 年度活動決算書案承認の件
第 4 号議案　平成 29 年度事業計画書案承認の件
第 5 号議案　平成 29 年度活動予算書案承認の件

6. 議事経過及び結果

開会に先立ち、司会の末岡氏が、下記の方のメッセージ紹介を行った。

府議会議員　中司　宏　氏

(1) 事務局が本日の通常総会は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) 司会の末岡氏から議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって伊丹均氏を議長に選任した。

(3) 議長が、議事録作成人に事務局、議事録署名人に市山二郎氏及び廣田武司氏を指名し、全員に諮ったところ、満場一致をもって同意がなされた。

(4) 第 1 号議案「役員選任に関する件」

理事会は上記議案を上程した。議案について丸井事務局長より説明があり、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。なお、下記の者が役員に選任され、全員その就任を承諾した。

＜理事＞　大倉　伸之　　＜監事＞　柳谷　武司

(5)第 2 号議案「平成 28 年度事業報告書案承認の件」及び第 3 号議案「平成 28 年度活動決算書案承認の件」

理事会は上記議案を上程し、第 2 号議案について丸井事務局長が説明をした。続いて、各部会報告を各部会長が行った。公共交通部会については副部会長が、環境教育サポート部会については事務局が行った。引き続き、第 3 号議案について丸井事務局長が説明をした。中塚監事が、監査を 4 月 14 日に行い問題がなかったことを報告した。その後、意見・質問はなかったため、議長が第 2 号議案、第 3 号議案についてそれぞれ承認をうかがったところ全員異議なく原案どおり承認可決した。

(6) 第 4 号議案「平成 29 年度活動計画書案承認の件」及び第 5 号議案「平成 29 年度活動予算書案承認の件」

理事会は上記議案を上程し、第 4 号議案について丸井事務局長が説明した。各部会計画については各部会長が、公共交通部会については副部会長が、それぞれ説明を行った。続いて第 5 号議案について丸井事務局長が説明し、意見・質問があり質疑応答の後、議長が第 4 号議案、第 5 号議案についてそれぞれ承認をうかがったところ全員異議なく原案どおり承認可決した。

※質疑応答概要

藤　原：保険費はどこに含まれているのか。

丸　井：　会員の活動に関する保険は、「管理費の保険料」に記載されている。イベント参加者にかける保険は、各事業費に含まれている。

鍛冶谷：予算書(案)収入欄の前期繰越収支差額の欄には、前年の繰越金が反映されるのではないか。

丸　井：おそらくその通りだが、会計に確認し修正する。

伊丹議長：決算書は間違いなく監査いただいた通りであり、これは予算書の単純な記載ミスであると思われるため、確認修正等はこちらに預からせていただきたい。

鍛冶谷：了承した。

池　田：昨年度の予算との比較がわかりやすいように並べたらどうか。

丸　井：３列になると見にくい方もおられるため、決算書の予算の欄を照らし合わせていただきたい。

議長は、他緊急を要する議案がない事を確認し、以上をもってすべての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した（午前 14 時 32 分)。

上記の議事の要領および結果を明確にするために、議長ならびに議事録署名人 2 名が次に記名押印する。

平成 29 年 5 月 27 日

議　　長　　伊丹　均　　㊞

議事録署名人　　市山　二郎　　㊞

議事録署名人　　廣田　武司　　㊞