

特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議

令和二年度 第 1 回理事会議事録

1. 日時：令和 2 年 5 月 11 日（月） 午前 10 時 30 分～11 時 59 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：出席 13 名

本人出席：7 名、（伊丹、丸井、井上、末岡、豊高、市山、谷崎）

委任状出席：1 名、議決権行使書 5 名）

オブザーバー 柳谷監査、山上（枚方市）

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 2019 年度事業報告書(案)承認の件

第 4 号議案 2019 年度活動決算書(案)承認の件

第 5 号議案 2020 年度事業計画書(案)承認の件

第 6 号議案 2020 年度活動予算書(案)承認の件

6. 議事経過及び結果

(1) 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、伊丹理事が議長に就任した。

(3) 定款第 39 条第 6 項の規定に基づき、議長が議事録作成人に事務局、議事録署名人に末岡理事、豊高理事を指名した。

(4) 第 1 号議案「役員候補者の選任に関する件」

総会予定日をもって、全役員の任期が満了するのに伴い、議案書に記す理事候補者について議長が議案の承認について全員に諮ったところ、井上理事から辞退の申し出があったため、役員候補表から井上理事を削除した。また、柳谷監査の所属に「環境政策室」を追加し、「枚方市 環境部 環境政策室 課長」とした。その後、修正案を含め全員異議無く承認可決した。

(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のに伴い、議長は上記議案を上程した。議長が承認を全員に諮ったところ、井上理事から辞退の申し出があり、それを含め全員異議無く原案どおり承認可決、運営委員名が任命された。また、自然エネルギー部会の後任については第2回理事会で承認することとする。

運営委員長には丸井晶子が選任された。

<運営委員>伊丹均(再任)、市山二郎(再任)、大倉伸之(再任 枚方市環境部室長)
阪口重樹(再任)、阪本征夫(再任)、末岡妙子(再任)、豊高勝(再任)、
丸井晶子(再任)、 宮村隆喜(再任)

<運営委員長>丸井 晶子(再任)

- (6) 第3号議案 「2019年度活動報告書(案)承認の件」、
第4号議案 「2019年度活動決算書(案)承認の件」

議長は上記議案を上程し丸井理事が概要の説明を行った。その後議長が質疑を求めたところ、下のような意見が出された。その後、議長が議案の承認を全員に諮ったところ、賛成多数で承認可決した。

<主な意見>

市山 予算に上がっていない17頁4.助成金収入の項目で 予算がないのに実績があるのはなぜか。

丸井 資料作成時後、セブンイレブンから助成金をいただいたからである。

市山 寄付金収入は共通にはいつているのか。

丸井 その通りである。

井上 リコーからの30万円の収入はどういう処理になっているのか。

丸井 一般会計には含めず、貸借対照表の前受け金に含まれている。

井上 19頁の財産目録でおひさまの口座が0になっている。この口座は、元々のおひさま発電設置の際の寄付金残金とひかりの峰保育園からの10年間の収入が入っている口座である。これが急に0になったというのはどういうことか

丸井 第2号機を建設しないことになって、自然エネルギー啓発事業に使用していきうということが過去の理事会で承認されたので、ピコ水力発電機の製作や購入費に使用している。その際にこの口座から引き出さず一般の口座から引き出し

て使用していた。

谷崎 その事や口座を閉鎖することについて部会長に報告するべきではないか。

丸井 毎年報告していることで、理解していただいていると思っていた。

谷崎 部会長の知らないところで、0になったら驚くのではないか。

伊丹 最終 0 になったことについては、報告すべきだったと思うので、今回その報告をしたい。

谷崎 今どのくらい残っているのか。

丸井 私も部会長と同じく詳細については把握していなかった。今、会計担当者が改めて、説明用の一覧表を作成している。

末岡 井上さんが理事を辞める理由の一つがそれだということは残念である。おひさま発電の収入等は、自然エネルギー事業に使用することは認識していたが、日々の活動で細かく使用していたことの認識はなかった。おひさま口座の解約については、監査からの指示であったのか。

柳谷 監査の指示は、通帳の整理上の指示のみである。

丸井 自然エネルギーの活動のこまごまとした事には使っていない。たとえば、ピコ水力 1 号機に 10 万円位使用している。その他、昨年購入した水力発電機など通常の費用を超えるものに使用している。

井上 その使用の経緯を説明してほしいと以前から要求しているのに返事がない。帳簿をつけていないのか。

丸井 おひさま基金専用の帳簿はつけていない。執行状況については今、会計担当者に整理して頂いているので少し待ってほしい。

井上 監査から指摘されて口座を閉じたのが今年の 4 月と聞いている。閉じる前に運営委員会でも説明してほしい。部会メンバーやソロプチへ説明しなければいけないので、メモでもいいから早く説明資料がほしい。

丸井 10 年間の根拠はきちんと示したいので、今とりかかっているのもうしばらくお待ちください。口座をなくすことについては、どこかで説明すべきであったと思う。

谷崎 通帳はないのか。

丸井 振替専用口座なので、通帳はない。残高証明書をとるのだが、口座からの引き出す手続きに非常に手間がかかるため、おひさまの費用から充当する支出にた

いしても通常の他の口座から現金を引き出して使用していた。

井上 こういう団体の帳簿では、その口座用の出納帳があればいい。

丸井 以前はそういったものがあつたようだが、会計が交代した時引き継がれていなかったようだ。

井上 今年のピコ水力建設についての話の時に使用できるお金がいくらあるかという話は何度もでている。

丸井 今月末には整理して示す。

末岡 モビリティマネジメント事業収入が実感より少ないが、まだ入金されていないのか。

伊丹 3月納品分はまだ入金されていない。支払い時期と会計の締め日がずれるためである。

井上 理事会や運営委員会には会計担当者に出席してもらい都度説明してもらいたい

末岡 ぜひともお願いしたい。

(7) 第5号議案 「令和2年度事業計画書(案)承認の件」

第6号議案 「令和2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、第6号議案について丸井理事が概要の説明を行った。議長が質疑を求めたところ、下のような意見が出された。その後、議長が議案の承認を全員に諮ったところ、賛成多数で承認可決した。

※質疑応答

井上 24頁の寄付はどこからか。

丸井 「寄付金、他」に修正する。ソロプチミストからの寄付金と参加費収入等の予定である。

末岡 寝屋川市の交通タウンマップ、12万部の予算がついたとは聞いているが、現在の状況でどうなるかわからない。今、公共交通がガタガタになっている。マイカーを使用できない人のためにも公共交通は残さなければならない。新たな事業に取り組む予定である。

市山 春のイベント中止により、収入減になっていないのか。

末岡 部会としての収入源はマップ代なので、収入減にはならない。

柳谷 市の委託費と補助金も見直しがかかる可能性もある。情報コーナーの夏休みの延長がなくなるかもしれないので、その分は減になるかもしれない。

末岡 閉館中も支払っていただいているか。

柳谷 一年の委託契約なので、通常分は確定している。

市山 今期の計画は、ある時期に見直しが必要ではないか。

伊丹 状況を見て、秋の理事会で修正の可能性はある。

末岡 今後ソロプチミストとの関係が切れるということを危惧している。なんとかよい関係を継続できることを望む。

7. その他（報告、意見交換、今後の行事説明など）

意見交換の中で以下のことがだされた。

末岡：古紙回収で古着が受付てもらえなくなっている。その場合、一般ごみとして出すのか。

柳谷：受け取りが再開してから出すしいただくか、今処分したい場合は、一般ごみに出していただくしかない。

8. 閉会のことば

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。（11時59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。

令和2年5月11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 伊丹 均 ⑩

議事録署名人 豊高 勝 ⑩

議事録署名人 末岡 妙子 ⑩