

特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議

令和三年度 第 1 回理事会議事録

1. 日時：令和 3 年 5 月 14 日（金） 午前 10 時 30 分～11 時 31 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：14 名

4. 出席者数：理事出席 13 名

本人出席：7 名、（伊丹、丸井、市山、末岡、小出、谷崎、豊高）

委任状出席：2 名（谷本 渡邊）

議決権行使書 4 名（石本、川南、福井、増本）

監事出席 1 名 柳谷 オブザーバー 山上（枚方市）

5. 議 案：第 1 号議案 運営委員任命の件
第 2 号議案 2020 年度事業報告書(案)承認の件
第 3 号議案 2020 年度活動決算書(案)承認の件
第 4 号議案 2021 年度事業計画書(案)承認の件
第 5 号議案 2021 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、小出理事を指名した。

(4) 第 1 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、下のような意見が出された。その後、議長が議案の承認を諮ったところ、全員一致で承認可決した。

< 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）、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)

※質疑応答

谷崎 運営委員規定に「運営委員は、正会員又は正会員である団体の代表者の中から・・・」
とあるが、団体の代表者の方はおられるか。どういう団体か。

丸井 枚方市環境政策室から大倉室長が委員として選出されている。

(5) 第2号議案 「2020年度活動報告書(案)承認の件」、

第3号議案 「2020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、特に意見がなかった。その後、議長が議案の承認を諮ったところ、全員賛成で承認可決した。

(6) 第4号議案 「2021年度事業計画書(案)承認の件」

第5号議案 「2021年度活動予算書(案)承認の件」

議長は上記議案を上程し、第4号、第5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、全員一致で承認可決した。

※質疑応答

末岡 S-EMS 事業に代わるものはないのか。

丸井 枚方市及び教育委員会との話し合いは続けている。近々、教育委員会へ正式に企画を提出する予定である。総会議案には予算書から S-EMS の項目を削除する。

末岡 ごみ減量推進事業については、ごみ減量業務室との連携は図っているか。

丸井 ごみ減量業務室との話の場は設けているが、連携というところまではなかなかいっていないのが現状である。

末岡 環境部として、ごみ減量事業として、地域から選出されているごみ減量推進委員や当法人をもっと有効活用していただきたい。

柳谷 ごもつともなご意見として承り、持ち帰って検討する。

谷崎 長期間の活動が終了したタイミングで、感謝状の授与などをしてはどうか。そのことをアピールすることにより、ボランティア会員の増加にもつながるのではないか。

丸井 S-EMS 事業に関しては、ボランティアではないので表彰はそぐわない。

顕彰規定については2019年度に検討し、長年環境教育出前授業を担っていただいた方の退任されたタイミングで部会からの推薦を受け、昨年の総会后に表彰した。その事については、会報誌に写真入りで掲載した。

末岡 フェードアウトのような方が多く、表彰のタイミングが案外難しい。

伊丹 候補者については、運営委員会で随時検討していく

(7) 第6号議案 「定款変更の件」

議長は上記議案を上程し、丸井理事が説明を行った。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、議長が議案の主旨および内容についての承認を全員に諮ったと
ころ、全員一致で承認可決した。文言については、修正することとした。

※質疑応答

柳谷 文言の冒頭部分「役員の任期は2年年とし、・・・」の「2年」はいらぬのではない
か。

伊丹 原則2年であることを明記した方がわかりやすいのではないか。

末岡 枚方市のコンプライアンス推進課へ問い合わせはどうか。

丸井 様々な団体の事例を検索し、わかりやすいものとして上程案を決めた。

伊丹 この場では、主旨と内容について承認議決をとり、文言についてはコンプライアンス
課の意見を参考に決めるということとしてはどうか。

7. その他（報告、意見交換、今後の行事説明など）

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31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3年5月14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 小出 哲男 ⑩

議事録署名人 末岡 妙子 ⑩