

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4年度 第1回理事会議事録

1. 日 時：令和4年5月13日（金） 午前10時30分～ 11時22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：13名

4. 出席者数：出席13名

本人出席：11名、

（伊丹、丸井、市山、末岡、豊高、谷崎、大石、小出、谷本、松田、）

委任状出席：2名（渡邊、石本） 議決権行使書0名

オブザーバー 柳谷監査、井上

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 2021年度事業報告書(案)承認の件

第4号議案 2021年度活動計算書(案)承認の件

第5号議案 2022年度事業計画書(案)承認の件

第6号議案 2022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、議事録署名人に小出理事、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」

2022年6月4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、定款14条第1項に基づき、議長は上記議案を上程した。丸井理事より説明があり、議案書に候補者として挙げられている渡邊理事については、数日前に急きょ辞退したいという申し出があったため、候補者から削除する。修正を加えた原案の役員候補者名簿について、議長が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した。

<<質疑応答>>

末岡理事：NPO支援センターとの関係はなくなるのか

丸井理事：お互い役員という関係はなくなるが、会員という関係は継続する。

柳谷監事：同じNPOの中間支援組織として協力しあってほしい。

丸井理事：その件については、連携をとりながら協力し合っていくことを確認した。

(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。

運営委員長には丸井晶子が選任された。

運営委員 赤井誠次（新任）、井上浩一（新任）、市山二郎（再任）、阪口重樹（再任）、重村篤也（新任 枚方市環境部次長）、末岡妙子（再任）、豊高勝（再任）、藤原秀昭（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>>

末岡理事：運営委員には各部会の代表がおられるので所属部会名を明記してほしい。

丸井理事：次回から、明記する

(6) 第3号議案 「2021年度活動報告書(案)承認の件」、

第4号議案 「2021年度活動計算書(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。

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。

(7) 第5号議案 「2022年度事業計画書(案)承認の件」

第6号議案 「2022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>>

末岡理事：収入と支出予算の差が大きいのが気になる。

丸井理事：前年同様、単年度予算は赤字予算となっている。貯金を取り崩している状態である。

末岡理事：貯蓄の内、取り崩せる金額はいくらぐらいか。

丸井理事：400万位。現在の状態が続くと5年位でなくなる

谷崎理事：総会、会員への説明はしないのか。

伊丹理事：全会員が収支表をすぐに理解できるわけではないので、かえって混乱を招くかもしれない。

松田理事：事業費予算は減っていて、管理費予算は増えているのは、どうなのか。

丸井理事：管理費の多くを占める人件費については、欠員状態が続いていた事務局職員が前年11月より2人態勢となったことと、賃金ベースアップを行ったため少し増えた。どの法人でも事業費と管理費のバランス難しいが、当法人はいい状態であるといえる。

松田理事：予算書の差異の表記がわかりにくい。

丸井理事：来年度に向けて検討する。

7. その他（報告、意見交換、今後の行事説明など）

特になし

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22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4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 伊丹 均 ⑩

議事録署名人 豊高 勝 ⑩

議事録署名人 小出 哲男 ⑩