

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 7 年度 第 1 回理事会議事録

1. 日 時：令和 7 年 5 月 9 日（金） 午前 10 時 30 分～11 時 50 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：12 名

4. 出席者数：出席 11 名

本人出席：8 名（井上、小出、谷本、豊高、増本、松田、末岡、丸井、）

委任状出席：3 名（小坂田、兼瀬、金林） 議決権行使書 0 名

オブザーバー 柳谷（枚方市環境部次長）、竹内（枚方市環境部環境政策課課長）

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 2024 年度事業報告書（案）承認の件

第 4 号議案 2024 年度活動計算書（案）承認の件

第 5 号議案 2025 年度事業計画書（案）承認の件

第 6 号議案 2025 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、井上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、議事録署名人に松田理事、末岡理事を指名した。

（4）第 1 号議案「役員候補者の選任に関する件」

現役員の高岡 督弘氏、福井 克久氏、及び伊賀 新太郎氏は任期途中であるが移動のため辞任されることとなった。定款 14 条第 1 項に基づき、議長は上記議案を上程した。丸井理事より小坂田氏の所属についての修正報告があったのち説明があり、議案書に候補者として挙げられている小坂田氏、金林氏、及び竹内氏について、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。

（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。

委員のカッコ内の記載事項について意見・質問があり、今後、記載事項は統一性のあるものになるよう検討することで、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 9 名が任命された。委員長には丸井晶子が選任された。

<<質疑応答>>

松田理事：カッコ内に記載されているのは、肩書なのか所属なのか、統一性がなく混在しているが基準はあるのか。

丸井理事：基本的には、どのような立場での委員かを記載している。検討し、今後は統一性のある記載にする。

(6) 第 3 号議案 「2024 年度事業報告書(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。意見・質問もなく議長が議案の承認を全員に諮ったところ、全一致で承認可決した。

(7) 第 4 号議案 「2024 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。質疑応答の後、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>>

松田理事：監査報告があり、報告書の監査内容には「事業報告」もあるが、実際、事業についての監査もなされているのか。

丸井理事：各事業について、予算が適正に執行されているかどうかのチェックはいただいている。

松田理事：事業そのものについて、監査がなされているとはいえないのであれば、「事業報告」は削除すればいいのではないか。

丸井理事：受け止め検討させていただく。

(8) 第 5 号議案 「2025 年度事業計画書(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。意見・質問もなく議長が議案の承認を全員に諮ったところ、全一致で承認可決した。

(9) 第 6 号議案 「2025 年度活動予算書(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。議長が質疑を求めたところ、下のような意見が出された。質疑応答の後、議長が議案の承認を全員に諮ったところ、全一致で承認可決した。

<<質疑応答>>

井上理事：今年度よりパート職員が 1 名増加することだが、給与支出など予算面で支障はないのか。

丸井理事：2024 年度は、経費削減に向け様々な工夫をしてきた。結果、単年度黒字決算で終わることができた。2025 年度もさらに無駄をなくすなど工夫をすることで、この予算で行けると考えている。

末岡理事：市としては事務局の人件費をしっかりと担保していただきたい

柳谷次長：市としては環境情報コーナー・環境保全研修室の管理・運営委託事業及び、環境事業補助金に、人件費も担保しているのでご理解いただきたい。

7. 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50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7年5月9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 井上 浩一 ⑩

議事録署名人 松田 輝治 ⑩

議事録署名人 末岡 妙子 ⑩