

特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議

第 1 回理事会議事録

1. 日時：平成 18 年 3 月 30 日(木) 午後 1 時 05 分～2 時 00 分
2. 会場：サプリ村野 3 階会議室
3. 理事総数：16 名
4. 出席者数：12 名（本人出席：10 名、議決権行使書出席：0 名、委任状出席：2 名）

4. 議題

- 第 1 号議案 主たる事務所の所在地に関する件
- 第 2 号議案 規則承認の件
- 第 3 号議案 運営委員任命の件
- 第 4 号議案 部会設置承認の件
- 第 5 号議案 事務局職員採用者承認の件
- 第 6 号議案 事務局職員給与承認の件
- 第 7 号議案 取引金融機関承認の件
- 第 8 号議案 平成 18 年度補正事業計画案承認の件
- 第 9 号議案 平成 18 年度補正予算案承認の件

5. 議事経過及び結果

- (1) 鍛冶谷知宏理事が本日の理事会は、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、谷崎利男理事長が議長に就任した。
- (3) 定款第 39 条第 3 項の規定に基づき、議長が議事録作成人に鍛冶谷知宏理事を指名した。
- (4) 第 1 号議案「主たる事務所の所在地に関する件」
議長は上記議案を上程し、主たる事務所を下記の場所に置くことに関して、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した。

大阪府枚方市村野西町 5 番 1 号

(5) 第2号議案「規則承認の件」

議長は上記議案を上程し、「運営委員会規則」「部会規則」「事務局規則」「会員等の出張及び派遣並びに旅費規則」「会計規則」「就業規則」「職員給与規程」「慶弔規程」「出張旅費規程」「決裁基準」の内容につき議長が概要を説明した後、全ての規則につき一括で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。

(6) 第3号議案「運営委員任命の件」

議長は上記議案を上程し、原案の下記候補者につき、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し、運営委員11名が任命され、運営委員候補者は全員就任を承諾した。

委員：石川聡子、石原了、鍛冶谷知宏、鎌田徹、末岡妙子、谷崎利男、
中村正紀、新島健士、廣田武司、丸井晶子、浜津俊介

その後、議長が運営委員長への任命をしたい旨を述べ、原案の下記候補者につき、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し、運営委員長が任命され、運営委員長候補者は就任を承諾した。

運営委員長：石原 了

(7) 第4号議案「部会設置承認の件」

運営委員長は上記議案を上程し、原案の下記部会につき概要を説明した後、全ての部会の設置につき一括で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。

自然環境、ごみ・エネルギー、公共交通、まちづくり、環境教育サポート

(8) 第5号議案「事務局職員採用者承認の件」

議長は上記議案を上程し、原案の下記候補者につき、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し、事務局職員2名の採用が承認された。

事務局職員：小篠和之、米谷いづみ

その後、議長が事務局長代理の設置をしたい旨を述べ、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した。

その後、議長が事務局職員の配置を定めたい旨を述べ、原案の下記候補者につき、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した。

事務局長代理（試用）：小篠和之

事務局職員B（試用）：米谷いづみ

(9) 第 6 号議案「事務局職員給与承認の件」

議長は上記議案を上程し、給与額の内容につき議長が概要を説明した後、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した。

(10) 第 7 号議案「取引金融機関承認の件」

議長は上記議案を上程し、原案の下記金融機関につき、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した。

小 口 現 金 用：日本郵政公社星ヶ丘郵便局

会 費 振 込 用：日本郵政公社星ヶ丘郵便局

預金及び振込用：りそな銀行枚方支店

(11) 第 8 号議案「平成 18 年度補正事業計画案承認の件」

議長は上記議案を上程し、平成 18 年度の事業計画書の内容につき議長が概要を説明した後、その承認を求めたところ、全員異議無く原案どおり承認可決した。

(12) 第 9 号議案「平成 18 年度補正予算案承認の件」

議長は上記議案を上程し、平成 18 年度の予算書の内容につき議長が概要を説明した後、その承認を求めたところ、全員異議無く原案どおり承認可決した。

6. 議事録署名人の選任に関する事項

定款第 39 条第 3 項の規定に基づき、議長が議事録署名人に石原副理事長と丸井副理事長の 2 名を指名した。

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。(午後 2 時 00 分)

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

平成 18 年 3 月 30 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 谷崎 利男 ⑩

議事録署名人 石原 了 ⑩

議事録署名人 丸井 晶子 ⑩