

# 特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議

## 平成19年度 第1回理事会議事録

1. 日時：平成19年4月27日(金) 午前11時00分～11時50分
2. 会場：サプリ村野3階会議室
3. 理事総数：15名
4. 出席者数：14名（本人出席：10名、議決権行使書出席：0名、委任状出席：4名）

### 5. 議題

- 第1号議案 理事の辞任に関する件
- 第2号議案 理事の選任に関する件
- 第3号議案 運営委員任命の件
- 第4号議案 事務局職員給与承認の件
- 第5号議案 事務局職員賞与基礎支給率承認の件
- 第6号議案 取引金融機関承認の件
- 第7号議案 平成18年度事業報告書(案)承認の件
- 第8号議案 平成18年度収支決算報告書(案)承認の件
- 第9号議案 平成19年度事業計画書(案)承認の件
- 第10号議案 平成19年度収支予算書(案)承認の件

### 6. 議事経過及び結果

- (1) 丸井晶子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鎌田徹理事を指名した。
- (4) 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末岡妙子理事、中村正紀理事を指名した。
- (5) 第1号議案「理事の辞任に関する件」

議長は上記議案を上程し、原案の青木良平氏と早川博善氏が人事異動に伴い辞任する事につき、石原了理事が概要を説明し、議長が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2号議案「理事の選任に関する件」

議長は上記議案を上程し、原案の奥善雄氏と河瀬隆氏、廣田武司氏の選任につき、石原了理事が概要を説明し、議長が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。

(7) 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、鎌田徹、桜井正昭、末岡妙子、谷崎利男、  
富田藹、中村正紀、新島健士、廣田武司、丸井晶子

その後、議長が運営委員長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

(8) 第4号議案「事務局職員給与承認の件」、第5号議案 「事務局職員賞与基礎支給率承認の件」

議長は上記議案を上程し、石原了理事が概要を説明した後、議長が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。

(9) 第6号議案「取引金融機関承認の件」

議長は上記議案を上程し、石原了理事が概要を説明した後、議長が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。

種別：預金及び振込用  
金融機関名：ジャパンネット銀行  
支店名：本店営業部

(10) 第7号議案 「平成18年度事業報告書(案)承認の件」

第8号議案 「平成18年度収支決算報告書(案)承認の件」

第9号議案 「平成19年度事業計画書(案)承認の件」

第10号議案 「平成19年度収支予算書(案)承認の件」

議長は上記議案を上程し、石原了理事が概要を説明した後、議長がその承認を求

めたところ、全員異議無く原案どおり承認可決した。

## 7. その他（報告、意見交換、今後の行事説明など）

### (1) 報告

- 1) 2月の「ひらかたエコフォーラム 2007」は無事開催され、多数の参加があった。
- 2) 理事会で理事選任をする為の定款変更は、今回は見送ることにした。
- 3) 枚方市内における市民共同発電所設置事業が運営委員会のプロジェクトチームとして発足した。
- 4) 7月4日に主催でガイアシンフォニーを上映する。

### (2) 今後の行事説明

- 1) 総会は5月20日（土）14時00分からの予定。
- 2) 次回理事会は今年10月開催予定。

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。（午前11時50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19年5月10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 末岡 妙子 ⑩

議事録署名人 中村 正紀 ⑩