

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20年度 第1回理事会議事録

1. 日時：平成20年5月9日(金) 午前11時00分～午後12時15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：13名（本人出席：11名、議決権行使書出席：1名、委任状出席：1名）

5. 議題

- | | |
|--------|----------------------|
| 第1号議案 | 理事の選任に関する件 |
| 第2号議案 | 運営委員任命の件 |
| 第3号議案 | 規則改定の件 |
| 第4号議案 | 会費改定の件 |
| 第5号議案 | 事務局職員給与承認の件 |
| 第6号議案 | 事務局職員賞与基礎支給率承認の件 |
| 第7号議案 | 平成19年度事業報告書(案)承認の件 |
| 第8号議案 | 平成19年度収支決算報告書(案)承認の件 |
| 第9号議案 | 平成20年度事業計画書(案)承認の件 |
| 第10号議案 | 平成20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廣田武司理事を指名した。
- (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、鎌田徹理事を指名した。
- (5) 第1号議案「理事の選任に関する件」

議長は上記議案を上程し、原案の下記理事・監事候補名簿につき、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。

<理事候補>

石川聡子、石原了、伊丹均、井上祥子、鍛冶谷知宏、鎌田徹、河瀬隆、末岡妙子、田中隆夫、谷口淳二、谷崎利男、長島信一、廣田武司、丸井晶子、山嶋光久

<監事候補>

稲田増光、園田一博

(6) 第2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、石原了理事が概要を説明し、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12名が任命され、運営委員候補者は全員就任を承諾した。

<運営委員>

石川聡子、石原了、小篠和之、鍛冶谷知宏、鎌田徹、桜井正昭、末岡妙子、谷崎利男、富田藹、廣田武司、丸井晶子、山村隆男

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

(7) 第3号議案「規定改定の件」、第4号議案「会費改定の件」、第5号議案「事務局職員給与承認の件」、第6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。

(8) 第7号議案 「平成19年度事業報告書(案)承認の件」

第8号議案 「平成19年度収支決算報告書(案)承認の件」

第9号議案 「平成20年度事業計画書(案)承認の件」

第10号議案 「平成20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ところ、議長一任により「平成19年度収支決算報告書(案)」の収支計算書に詳細をいれることになった。その他について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2008」は無事開催され、多数の参加があった。

- 2) 7月31日に主催でアースを上映する。
- 3) 11月6日に主催で地球交響曲第一番を上映する。

(2) 意見

- 1) 21年度を目標にごみ・エネ部会を分割する。
- 2) 法人設立3年目を迎えて、枚方市では事業の見直しがある。補助金の支出も難しくなっているため、人件費等も含めて事業の検討が必要である。

(3) 今後の行事説明

- 1) 総会は6月1日(日)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。(午後12時15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20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 谷崎 利男 (印)

議事録署名人 鎌田 徹 (印)

議事録署名人 末岡 妙子 (印)