

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3回理事会議事録

1. 日時：平成20年9月22日(月) 午後4時00分～午後5時00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：理事14名

本人出席：10名（谷崎利男、丸井晶子、石川聡子、井上祥子、鍛冶谷知宏、河瀬隆、谷口淳二、長島信一、廣田武司、山畠光久）

議決権行使書出席：0名

委任状出席：4名（石原了、伊丹均、末岡妙子、田中隆夫）

監事1名（稲田増光）

5. 議題

第1号議案 枚方市学習環境整備PFI事業における業務委託契約の件

第2号議案 規則等制定の件

第3号議案 審議事項変更の件

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石川聡子理事、鍛冶谷知宏理事を指名した。

(5) 第1号議案「枚方市学習環境整備PFI事業における業務委託契約の件」、第2号議案「規則等制定の件」、第3号議案「審議事項変更の件」

(5-1) 第1号議案「枚方市学習環境整備PFI事業における業務委託契約の件」

石川聡子理事が「業務委託契約書（案）」について、廣田武司理事が事業計画及び収支予算の追加について、それぞれ議案を上程、概要を説明した。

(5-2) 第 3 号議案「審議事項変更の件」

廣田武司理事は下記要約の緊急を要する審議事項を発案し、その内容につき概要を説明した後、議長が審議事項追加の承認を求めたところ、全員異議無く承認可決した。

<発案事項>

第 2 号議案「規則等制定の件」の①個人情報保護方針②情報セキュリティ基本方針③PFI 事業にかかる「市の指定する運營業務」遂行のガイドラインについて、第 1 号議案中の「業務委託契約書（案）」の審議とあわせて審議する必要があるため、第 2 号議案「規則等制定の件」から削除したい。

(5-3) 第 2 号議案「規則等制定の件」

廣田武司理事は上記議案を上程し、「臨時職員規則」について説明した。

質疑応答で下記のことが確認された後、議長が（5-1）及び（5-3）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。

<確認事項>

- i) 覚書については今回の契約では付帯せず、時期をずらして締結する。
- ii) 契約日については遡って締結する。
- iii) 第 2 号議案規則等制定は、契約の締結先からの要求ではない。
- iv) 契約金 126 万円は事業収入とする。
- v) 臨時職員のために規則を作成し、民間の保険に加入する。

7. その他（報告、意見交換、今後の行事説明など）

(1) 報告

- 1) 7 月 31 日のアース上映は成功に終わった。
- 2) 団体交流会には多数出席され、意見交換が図られた。

(2) 今後の行事説明

- 1) 平成 21 年 2 月 7 日（土）に「エコフォーラム 2009」を開催する。
- 2) 11 月 6 日に映画ガイアシンフォニー第 1 番を上映する。

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 5 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 20 年 9 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 (印)

議事録署名人 石川 聡子 (印)

議事録署名人 鍛治谷 知宏 (印)