

## 第44回理事会・第23回評議員会報告書

(財)おかやま環境ネットワーク

日時：2008年10月11日(土) 10:00~11:45

出席：理事会=16名(内委任5) 評議員会17名(内委任10)、監事2名

議長：理事会=青山、評議員会=奥田 議事録署名人：理事会=清水、花口、評議員会=檜山、福留

### 〔報告・承認事項〕

1. 2009年9月末決算報告、会費納入状況報告、中間監査報告がありました。
  - . 2009年9月末会費納入状況は、個人78・団体39・法人61・合計178会員です。昨年同期と比べて21会員少なくなっています。内企業会員の納付が昨年よりも12会員下回っています。
  - . 9月までの決算状況は、会費収入が354万円と法人会員を中心に会費納入が遅れており、予算差26万円、前年差25万円となっています。収支差額も82万円ですが、予算比30万円、前年比30万円となっています。
  - . 中間監査が行われ、事務局機能についての指摘がありました。
2. 事業報告など
  - . 環境家計簿PJの報告がありました。2009年の環境家計簿カレンダーの作成作業をすすめています。
  - . 自然環境部会8月、9月例会の報告がありました。部会構成団体の活動交流、輪読等を行っています。
  - . 環境ネットワークとしての広報のあり方や、発行体制も含め検討すべきではという意見が出されました。
  - . 第3回ホタル連絡会の報告がありました。11月9日に真備美しい森にて、第6回「おかやまホタルフォーラム」を開催します。
  - . 第5回ホタル編集委員会の報告がありました。09年4月に小学校校長、教育委員会宛にアンケートを発送します。
  - . 2008エコファミリー講座のまとめが報告されました。15家族43名の参加がありましたが、環境ネットワークの費用負担が46万円となっており、今後のあり方についての検討をすすめます。
  - . 第3回総合政策検討会議の報告がありました。3回の議論を受けて10月検討会議に今後のネットワーク化、おかやま環境ネットワークの組織のあり方についての素案を提案し、検討をすすめます。
  - . 第1回公益法人改革対応小委員会の報告がありました。今後1年程度かけてメリット、デメリット等の検討をしっかりと行い、その後半年程度で諸準備をすすめていくという方向性を確認しました。
  - . 環境講座・企業環境道場の状況について報告がありました。第1回環境講座には22名、企業環境道場には5社8名の参加がありました。
  - . 協働による環境学習推進広場事業の状況について報告がありました。県への提案を持って、今年度の主要任務は終了しました。

### 〔協議・決定事項〕

1. 役員の変更について、資料の通り、伊丹正和理事、近藤清志理事の退任を評議員会で承諾、榊誠司評議員の退任を理事会で承諾しました。新任役員として、榊誠司理事、榊一夫理事を評議員会で選任、近藤清志評議員を理事会で選任しました。次に、榊誠司専務理事を理事会で選任、榊一夫事務局長を理事長が任命しました。また、役員の変更に伴い、総合政策検討委員・公益法人改革小委員は、近藤さんから榊さんに引き継ぐことが確認されました。

以上