

第50回理事会・第26回評議員会 報告書

(財)おかやま環境ネットワーク

日時：2009年10月10日(土) 10:00~11:20

出席：理事会=12名(内委任4) 評議員会12名(内委任4)、監事1名

議長：理事会=榎、評議員会=奥田

議事録署名人：理事会=三村、山崎、評議員会=上甲、田中敦子

〔報告・承認事項〕

1. 事業報告など以下の報告がありました。

- ・新評議員の田中敦子さん、田中照周さんの紹介がありました。
- ・総合政策検討会報告：今後の個別事業、組織のあり方について引き続き検討をすすめています。その他、今年度実施予定の各事業・企画案を確認しました。企業向け企画については、諸事情を勘案し今年度実施を見送ることを確認しました。
- ・自然環境部会報告：2010年2月27日開催の「アマモシンポジウム(仮)」に関する検討や準備をすすめています。
- ・環境家計簿委員会報告：12月3日開催の「環境家計簿学習交流会」に関する検討、2010年度以降の「環境家計簿帳票類」の改善や、「環境家計簿カレンダー2010」の作成をすすめています。
- ・ホテル委員会報告：ホテル飛翔状況等について各団体からの報告と交流を行い、10月31日開催の「第7回おかやまホテルフォーラム」企画について確認しました。
- ・テーマ別講座 開催報告：「MAKE the RULE キャンペーン実行委員会」や「おかやまエネルギーの未来を考える会」等との共催で、8月30日に『温暖化の現状と私たちが取り組むべき目標』をテーマに、気候ネットワーク代表の浅岡美恵氏に講演していただき、70名の参加がありました。
- ・助成部会報告：助成事業募集要項の変更、助成活動報告会のあり方、助成成果報告書集の発行について協議しました。また、2008年度助成事業の報告・清算の不具合団体への対応について確認しました。
- ・「岡山のホテル(仮称)」編集プロジェクト報告：進捗状況、執筆担当、完成までのスケジュール等を確認しました。
- ・その他報告：「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」採択内容の報告、「環境ネットワークニュース」執筆分担の確認、各事業・企画の紹介、会議等の日程確認をしました。

2. 9月度末決算、会費納入状況の報告がありました。

9月末会費納入状況は、個人87、団体32、法人60、合計179会員となりました。昨年同期と比べ1会員増加しています。

9月末決算状況は、会費納入が353万円、計画比106.2%、前年比99.6%とほぼ計画通りとなっており、事業費の見直しや、事業への補助・助成を受けることができたこと、管理費のコントロールが図れたことなどにより、当期収支差額は143万円(前年比：174%)となりました。

3. 中間監査実施の報告がありました。

上期の事業概況、決算について報告を行い、会計諸帳簿・現金・預金・領収書綴り・支払い明細綴りなどが点検され、特に指摘事項はありませんでした。報告内容は、評議員会において確認されました。

〔協議・決定事項〕

1. 「アマモシンポジウム(仮称)」の企画が承認されました。
2. 2010年度環境家計簿活動モニター募集要項が承認されました。
3. 2010年度(第12回)助成事業募集要項、助成金交付規則の改定について承認されました。助成対象活動期間を4月1日~2月28日とし、助成金は報告会にて交付します。助成団体は、11月13日まで募集し、助成部会を経て2月理事会で決定します。
4. 第3回テーマ別講座「エコロジカルフットプリント」の企画概要が承認されました。
5. 2010年度理事会・評議員会日程について、従来通り第2週土曜日を基本とすることが承認されました。

以上