

第46回理事会・第24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2月14日(土) 10:00~11:35

出席：理事会=16名(内委任5) 評議員会12名(内委任4) 監事1名

議長：理事会=榊、評議員会=奥田 議事録署名人：理事会=白井、山本、評議員会=前場、伊藤

〔報告・承認事項〕

- 2009年1月末決算報告、会費納入状況報告がありました。
 - 1月末会費納入状況は、個人88・団体51・法人78・合計217会員です。昨年同期と比べて11会員少なくなっていますが、会費納入の呼び掛けなどによりこの2ヶ月間で14会員の納入がありました。引き続き会費納入、新規加入の呼び掛けを行います。
 - 1月末までの決算状況は、当期収支差額は24万円の黒字ですが、予算比 3万円、前年比 40万円と年間で黒字化がぎりぎりの状態となっています。衣笠基金事業費を除けば黒字の状態です。会費収入減(予算差で上期 26万円、下期11.5万円、累計 14.5万円)と、講座収入減(8~9月で予算差 25万円)が主な要因です。
- 事業報告など
 - 総合政策検討会の報告がありました。寄附行為の事業と現状の検証を行い、あるべき姿について検討しています。また、ホームページに環境関連団体の紹介欄を設ける準備をすすめることなどを確認しました。
 - 総合政策検討会と自然環境部会との懇談会報告がありました。これまでの部会の活動から今後のあり方、組織体制などについての意見交換を行いました。
 - 自然環境部会の報告がありました。自然環境部会の振り返りと今後について検討しました。09年度も当面現状のスタイルで活動をすすめていくという方向性を確認しました。部会報「自然環境おかやま」No.3を3月に発行し、環境ネットワークニュースに同封します。
 - 助成検討・審査会の報告がありました。第10回助成活動報告会のあり方の検討と、12団体の助成応募の審査をしました。
 - 「岡山のホテル(仮称)」編集委員会の報告がありました。原稿を依頼する団体の抽出などを行いました。
 - 岡山県による公益法人検査の報告があり、文書による指摘事項はありませんでした。
 - 提案等に対する具体化の進捗状況報告がありました。1)環境活動団体の情報収集用の団体表、人材紹介プロフィール表、2)環境講座受講生確保、3)他団体との共催、助成申請について報告がありました。プロフィール表については、項目の追加や連絡先は事務局が担うことなどを確認しました。

〔協議・決定事項〕

- 規則類の一部修正について確認されました。
- 第10回助成活動報告会を5月23日に、助成内容の報告を受けることを目的に開催することなどが確認されました。
- 第11回助成応募企画について、全12団体に999,400円を助成することが確認されました。
- 2009年度維持会員総会を6月27日に開催し、千葉喬三氏の講演などの内容について確認されました。
- 「MAKE the RULEキャンペーン」賛同団体となることと、署名活動へ協力していくことが確認されました。集まった署名用紙は、おかやま環境ネットワーク事務局へ送付することも確認されました。
- 2008年度の振り返りと2009年度のすすめ方、組織図が確認されました。根本的な組織のあり方や事業・体制の見直しについては、2009年度各事業をすすめながら検討を重ね、2010年度以降に具体化していくことなどが確認されました。また、組織図の総合政策検討会の表記方法を変更することが確認されました。
- 2009年度役員の役割分担について、2008年度の役割の継続と、追加のメンバーが確認されました。また、今後部会・委員会へ参画できる方は、事務局まで連絡していただくことを確認しました。
- 年間日程が確認されました。
- 2009年度予算が確認されました。

以上