

第52回理事会・第27回評議員会 報告書

(財)おかやま環境ネットワーク

日時：2010年2月13日(土) 10:00~12:30

出席：理事会=14名(内委任5) 評議員会11名(内委任4) 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=波々部、野上 評議員会=平田、井勝

〔報告・承認事項〕

1. 事業報告など以下の報告がありました。

- ・総合政策検討会報告：「維持会員総会・助成活動報告会・交流会」のあり方、2009年度事業報告と2010年度事業計画・組織図・予算(案) 新公益法人制度への対応について検討をすすめました。
- ・自然環境部会報告：2月27日開催の「第1回おかやま環境シンポジウム」に関する準備をすすめました。
- ・「岡山のホテル(仮称)」編集プロジェクト報告：進捗状況確認、目次案の検討、原稿確認等を行いました。
- ・助成部会報告：2010年度助成団体の審査と、助成活動報告会のあり方について検討しました。
- ・諸報告として「環境ネットワークニュース」執筆担当の確認、主要日程の確認をしました。

2. 1月度未決算、会費納入状況の報告がありました。

1月末会費納入状況は、個人107、団体47、法人66、合計220会員となりました。昨年同期と比べ3会員増加していますが、企業会員の減少により会費収入は、前年比95.2%(計画比104.8%)となっています。

支出合計は計画比84.2%、前年比84.9%となっており、各事業運営費の見直しや、事業への補助や助成等の支援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55万円、前年比233.8%となりました。

〔協議・決定事項〕

- 2010年度助成事業応募に対し、11団体から応募がありましたが10団体に総額93万円を助成することを承認しました。
- 現在、政府が取り組みをすすめている「チャレンジ25キャンペーン」への参加申請を行い、キャンペーンに参画することを承認しました。
- アースデイファミリープログラム(5月15日開催)として、兵庫県立人と自然の博物館にて「人と自然とのかかわり、変動する地球の姿」について学ぶ企画が承認されました。
- 維持会員総会・助成活動報告会・交流会の3点を併せ持つ交流企画(6月5日開催)が承認されました。
- 2010年度第1回テーマ別講座『ホテルをとおして自然環境を考える』(7月2日開催、講師：梶田博司川崎医療福祉大学教授)の企画が承認されました。尚、日程について土・日曜日に開催できないか、調整してみることにしました。
- 「ロゴマーク及び愛称」の選考を行いました。募集に対し、ロゴマーク24作品、愛称22作品の応募があり、その中から最優秀賞(ロゴマーク1件) 優秀賞(ロゴマーク1件、愛称2件)を選考しました。ロゴマーク最優秀賞作品は今後、財団の広報物などに掲載します。今回、愛称の最優秀賞の選考は見送り、優秀賞を2件とし、呼称は当面従来通りとします。また、ロゴマークを入れたのぼりを作成することを承認しました。
- 2009年度事業報告と2010年度事業計画(案) 組織図を承認しました。「環境講座」の見直しや企業向けの企画等の意見が出され、今後、運営委員会、理事会等で検討をすすめます。「環境ネットワークニュース」を読みやすくする為、3月号より外注印刷とすることを承認しました。
- 2010年度予算を承認しました。
- 新公益法人制度への対応について、「移行認定申請のステップ(案)」をもとに大まかなスケジュールの確認と、「主要項目の方向性について(案)」をもとに今後検討が必要な項目の概要を確認しました。2012年4月の申請を目指し、準備、検討をすすめます。
- 役員改選にあたり、現状の役割での留任を前提に2~3月中に各自の意向を伺うことを確認しました。

以上