

## 第63回理事会 報告書

(財) おかやま環境ネットワーク

○日時：2011年12月10日(土) 15:00~16:10

○出席：16名(内委任7名)、監事：2名 ○議長：青山 ○議事録署名人：榎、太田

〔報告事項〕

### 1. 事業報告など以下の報告がありました。

- ①. 運営委員会報告：公益法人制度対応や2011年度事業報告と2012年度事業計画等について検討しました。環境講座は、重要と思われる課題やこれからの社会はどうあるべきかを考える機会として、市民により良い情報を発信できるようテーマを設定します。体験プログラムは、従来のおかやま環境ネットワークが全てを運営するスタイルから、協働事業を中心とした他団体との協働企画を模索します。
- ②. 自然環境部会報告：埼玉県小川町バイオマスプラント施設視察報告や、各自の活動を交流し、第三回おかやま環境シンポジウム運営について検討しました。
- ③. 助成部会報告：2012年度応募内容について審査し、2012年度年間の流れの確認を行いました。
- ④. 環境家計簿委員会報告：環境家計簿カレンダー2012の編集をすすめたり、環境家計簿レポートの作成スケジュールや掲載内容、2012年度委員会活動について検討しました。2012年の環境家計簿モニターの登録数は、合計で696名となり、昨年から393名増加しました。
- ⑤. 第9回おかやまホテルフォーラム報告：琴浦北小学校(倉敷市児島由加)にて、倉敷市と蛍遊会と共催で開催し、大雨の中76名が参加されました。県内のホテル事情のについての講演や、各地の取り組み報告、会場内での団体の活動紹介パネルや写真・幼虫等の展示と、現地「蛍遊の水辺」を見学しました。また、山陽新聞、毎日新聞の新聞記事が紹介されました。
- ⑥. おかやまエネルギーの未来を考える会「瀬戸おひさま発電所(仮称)市民共同発電4号機設置事業の後援申請について、規程に沿い理事長の承認を得て承諾したことが報告されました。
- ⑦. 岡山県公益法人個別相談会報告：10月理事会、評議員会で出された意見等をもとに、岡山県の事務局との相談会で確認したことについて報告されました。
- ⑧. 西大寺ライオンズクラブより講演依頼があり、青山理事長が対応することが報告されました。
- ⑨. 株式会社大町主催の「お菓子祭」でのサンプル品販売の一部を、おかやま環境ネットワークを通じて東日本大震災被災者支援に送ることが報告されました。

### 2. 決算・会費納入状況についての報告がありました。

11月度未決算状況として、当期収入は予算比113.6%、前年比107.3%となり、これはエコポイント寄附が想定より多かったことなどによるものです。当期支出は予算比98.6%、前年比139.3%となっています。支出予算を下回っているのは、管理費がコントロールできていることなどによるもので、前年を超過しているのは、新規事業の実施や事業参加者が想定以上あったことなどによるものです。当期収支差額は▲94,015円(予算比12.3%)となりました。

11月末会費納入状況は、個人101(前年同期:93会員)、団体41(同:49)、法人50(同:57)、合計192会員(同:199)と、合計で▲7会員となっています。今年度に入り個人24、法人3の合計27会員の加入がありましたが、景気動向による法人の退会や、高齢化による団体の活動停止などの連絡が多く寄せられています。

〔協議・承認事項〕

1. 日本科学者会議岡山支部主催の「第19回総合学術研究集会」後援申請が承認されました。
2. (社)日本水環境学会中国・四国支部岡山地域分科会主催の「第4回水環境フォーラム in 岡山」(2月11日開催)を共催することが承認されました。
3. 2012年度助成事業について、6団体(協働事業3団体、調査研究1団体、その他2団体)に合計90万円を助成することが承認されました。
4. 定款変更案、諸規程案(寄附金等取扱規程、維持会員に関する規程、評議員会運営規則、理事会運営規則、理事の職務権限規程、資金運用規程、事務局規程)について審議し、定款変更案の目的の「ふるさと」の表現はそのままとし、寄附金等取扱規程の第8条3項②は削除することを確認しました。今後、岡山県との内容の確認を経て、最終的には2月理事会・評議員会にて承認する予定です。
5. 最初の評議員候補名簿が承認されました。1月18日に評議員選定委員会を開催し、最終的には4月理事会・評議員会にて承認する予定です。
6. 2012年度年間主要日程案が承認されました。上期監事監査を4月18日開催に変更します。
7. 2011年度事業報告と2012年度事業計画1次案について審議しました。単行本「ホテルと人と文化」の第2版について検討をすすめることを確認しました。最終的には2月理事会・評議員会にて承認する予定です。