

第58回理事会・第30回評議員会 報告書

(財) おかやま環境ネットワーク

○日時：2011年2月12日（土） 10:00～11:50

○出席：理事会=13名（内委任4名）、評議員会=13名（内委任4名）、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=秋山・太田、評議員会=日野・福留

〔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：2011年度の第1回テーマ別講座、ネットワークのつどい（維持会員総会）、事業計画、予算、新公益法人制度の対応のあり方について検討しました。また、「第2回水環境フォーラム in 岡山」を共催することを確認しました。新公益法人制度の対応については、顧問の新設、運営委員会の設置などを確認しました。12月理事会に出された「鳥獣保護と人間のくらしとの問題」、「蛍光灯（水銀）リサイクル」、「農業問題、食料の自給率問題」に関する提起について検討し、2011年度は「農業問題、食料の自給率問題」に関わることにについて、テーマ別講座として取り組みをすすめる方向性を確認しました。
- ②. 自然環境部会報告：「第2回おかやま環境シンポジウム」の準備と、部会メンバーの所属団体等の活動交流を行いました。
- ③. 助成部会報告：2011年度の助成事業応募企画の審査を行い2月理事会に提案する助成金額を確認しました。また、10年間の助成事業をまとめた「助成活動報告集」の編集作業と、ネットワークのつどい（維持会員総会・助成活動報告会）の開催要項について検討しました。
- ④. エコファミリー講座講師打合せ会報告：2011年度のエコファミリー講座の開催要項について検討しました。
- ⑤. 「第2回水環境フォーラム in 岡山」の共催について、理事長、専務理事確認のもと承認したことが報告されました。
- ⑥. 諸報告：2011年度主要日程、エコポイント寄附実績、「ホテルと人と文化」の経費処理と販売実績を確認しました。家電エコポイントから2010年度386,172円、131件（2009年度からの累計436,722円、182件）の寄附がありました。また、単行本「ホテルと人と文化」の1月末時点での販売数は60冊、寄贈数は401冊という報告がされました。

2. 1月度末決算、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99（前年107）、団体51（前年47）、法人58（前年66）、合計208会員（前年220）となり、今年度19会員の加入がありましたが、昨年同期と比べ12減少しています。

1月末決算状況は、会費収入が計画比99.9%とほぼ計画通りとなっており、事業運営の見直しや、各種寄附・補助金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253,791円となりました。

〔協議・承認事項〕

1. 2011年度助成事業応募に対し14団体から応募があり、審査の結果12団体に総額99.6万円を助成することが承認されました。
2. 『ネットワークのつどい（維持会員総会）』（オルガホールにて6月18日開催）の開催要項が承認されました。「チェックシート」の活用などの提案があり、今後運営の工夫等について助成部会や運営委員会で検討をすすめます。
3. 2011年度第1回テーマ別講座として、上映実行委員会との共催企画『映画「ミツバチの羽音と地球の回転」上映会と監督トーク』（岡山市デジタルミュージアムにて4月17日開催）が承認されました。
4. 2010年度事業報告と2011年度事業計画が承認されました。
5. 2011年度予算が承認されました。
6. 新公益法人制度への対応について、移行の方向性として「公益財団法人」をめざすことと、移行申請スケジュールが承認されました。また、「主要項目の方向性」「定款」「評議員選定委員会規則」の案について検討し、今後、スケジュールに沿って審議の上決議していくことを確認しました。「評議員選定委員会規則」については、本日確認した案を岡山県環境文化部環境企画課と確認した後、4月理事会・評議員会にて決議します。

以上