

第40回理事会 報告書

公益財団法人おかやま環境ネットワーク

1. 日時 2023年05月13日（土）10時～11時00分
2. 会場 岡山市北区奉還町一丁目7-7 オルガ5階会議室スカーレット
3. 出席 理事：14名（理事現在数15名、定足数8名）、監事：02名（監事現在数2名）
4. 議長 沖 陽子代表理事
5. 議決事項
 - （1）「2022年度事業報告・計算書類、監事監査報告」を承認した。
 - （2）「2023年度収支予算（修正）」を承認した。
 - （3）「第11回定時評議委員会の開催招集決定」を承認した。
 - （4）「定時評議員会への評議員補充候補者の提案」を承認した。
（評議員）加藤弘樹、鍋谷理恵子
 - （5）「定時評議員会への役員（理事・監事）補充候補者の提案」を承認した。
（理事）志賀秀樹
（監事）三宅晴久
 - （6）「見なし理事会（業務執行理事の追加選定）開催の提案」を承認した。
（業務執行理事）志賀秀樹
 - （7）「他団体等への委員就任」を承認した、
 - （8）「岡山県へ提出する『事業報告等に係る提出書』『変更届書』の届出書類」を承認した。
 - （9）「2024年度助成事業募集要項（修正）」を承認した。
6. 協議事項
 - （1）6月を目途に、運営委員会を開催することを確認した。
7. 報告事項
 - （1）この間の事業活動、前回理事会の議事録を確認した。
 - （2）公益法人制度の在り方に関する有識者会議がまとめた「最終報告（案）」についてパブコメ募集が行われていること、「収支相償の原則」対応緩和など事業運営にプラスになる内容であることを報告した。
 - （3）今後の会議等スケジュールを確認した。 ※開催会場は全てオルガ
第11回評議員会：2023年06月10日（土）10時00分～11時00分
第42回理事会：2023年10月21日（土）10時00分～11時30分
第43回理事会：2024年03月02日（土）10時00分～11時30分

以上