

第1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

日時：2013年5月11日(土) 10:00~11:20

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A

出席：理事=13名(理事現在数15名)、監事=2名(内1名は監事監査報告のみ参加)

議長：青山代表理事

〔議案〕

1. 2012年度事業・計算書類報告、監事監査報告を承認した。

2012年度は、各事業への参加を増やし、活動の裾野を広げることに力を注いだ結果、参加者は昨年度に続き過去最多となり、他団体等との協働や連携もすすんだ。年度末決算状況として、当期収入合計は、他団体や行政との共催を積極的にすすめたことや、寄附が想定より多かったことなどにより、予算比110.2%、前年比87.4%となった。前年を下回っているのは家電エコポイント事業終了に伴う寄附が減少したことなどによる。事業費合計は、各事業への参加数は昨年を大きく上回っているが、運営の見直しなどにより予算内(予算比98.7%、前年比78.0%)にコントロールできた。管理費は、人件費、物件費の削減をすすめ、管理費合計では予算比42.6%、前年比34.1%となった。上記の結果、当期収支差額は1,641,209円の黒字となり、健全な運営が図れている。年度末会費納入状況は、個人105、団体52、企業等51、合計208会員となり、年度内に24会員の入会があったが景気動向等による31会員の退会があり、7会員減となった。

2. 理事2名の辞任と新任1名の選任を承認した。尚、就任は評議員会決議日とし、任期は定款に基づき、前任者の任期の満了する時(2014年度の定時評議員会開催日)までとする。

3. 第1回定時評議員会(6月15日開催)招集を承認した。議題を「計算書類・事業報告の承認」及び「理事の辞任・選任」とする。

4. 2013年度第4回体験プログラム『アマモ再生教室』(6月17日開催)企画を承認した。

5. 2013年度第5回体験プログラム『宇甘川いきもの調査会』(10月27日開催)企画を承認した。

6. 第11回おかやまホテルフォーラム(11月9日、久米郡美咲町・南和気荘にて開催)企画を承認した。

7. 「NPO法人グリーンパートナーおかやま」からの後援を承認した。

8. 「アマモ場造成に係わる協定締結1周年のつどい」(6月29日開催)を共催することを承認した。

9. 「第7回水環境フォーラム」(7月13日開催)を共催することを承認した。また、第8回を開催する場合も共催することを承認した。

〔報告事項〕

1. 代表理事・業務執行理事の職務の執行の状況の報告があった。

2. 公益財団法人の認定と登記が完了し、金融機関等の手続きも完了したとの報告があった。

3. 2012年度「市民のための環境講座」を計8回開講し、過去最多の合計226名の参加があった。

4. 2013年度第1回ホテル団体交流会を19名参加のもと開催し、ホテルフォーラムの開催要項や幼虫の上陸を中心に交流をすすめたとの報告があった。

5. 2012年度助成事業について、各団体から提出された活動報告書、会計報告書は適正であったとの報告があった。

6. 2012年8月理事会で承認された「アマモの恵みDVD」が配布、紹介された。

7. 今後の会議等スケジュールを確認した。

定時理事会：2014年2月22日(土)10~12時、臨時理事会：8月31日(土)・10月26日(土)・12月14日(土)10~12時、定時評議員会：6月15日(土)10~11時、環境活動交流会：6月15日(土)13~16時オルガホール、第1回運営委員会：11月13日(水)18時30分~20時30分、第1回助成部会：11月20日(水)18時30分~20時30分、監事監査：10月17日(木)15時30分~17時。