

第2回定時評議員会 報告書

公益財団法人おかやま環境ネットワーク

○日時：2014年5月31日（土）10:00～10:45

○会場：岡山市北区奉還町一丁目7-7 オルガスカーレット

○出席：評議員=11名（現在数14名）、理事=2名、監事=1名

開会冒頭、梶田博司理事が昨日5月16日にご逝去された為、全員で黙祷しご冥福をお祈りした。
また、オブザーバー参加として、次期業務執行理事候補の上甲啓一氏の参加を了承した。

○決議事項

第1号議案「議長選出」の件

評議員会運営規則に基づき、議長に出席評議員の互選により伊藤國彦評議員を出席評議員全員一致で可決した。

第2号議案「議事録署名人選出」の件

評議員会運営規則に基づき、議事録署名人に日野進一郎評議員、田中敦子評議員を出席評議員全員一致で可決した。

第3号議案「理事及び監事の任期満了に伴う改選」に関する件

業務執行理事から理事及び監事の全員が本定時評議員会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、定款第18条3項に基づいて第6回理事会で承認した候補者ごとの選任についての可否を諮ったところ、いずれの候補者についても満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任（新任者の場合は就任）することを出席評議員全員一致で可決した。

理事：青山勳（重任）、秋山秀行（重任）、井勝久喜（重任）、清水善朗（重任）、白井浩子（重任）、
塩飽 敏史（重任）、上甲啓一（就任）、千葉喬三（重任）、榊崎一夫（重任）、
野上祐作（重任）、花口光（重任）、三村健（重任）、山本章造（重任）

監事：赤坂光俊（重任）、横山順二（重任）

梶田博司氏は理事を退任し顧問に就任予定だったが、5月16日にご逝去された為、取り止めとした。

第4号議案「2013年度計算書類の承認」の件

業務執行理事から議案第4号について、資料にもとづき説明があった。また、監事から、監事監査の結果、適正であった旨の報告があった。その後、審議の結果、原案とおりに出席評議員全員一致で承認した。

○報告事項

- ①. 2013年度事業報告について、業務執行理事から資料にもとづき報告があった。
- ②. 2014年度主要年間日程について、業務執行理事から資料にもとづき報告があった。