

# 第11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 2015年9月5日(土) 10時~11時30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=13名(理事現在数14名、定足数8名)、監事=2名
4. 議長 青山勲代表理事
5. 決議事項
  - 1) 「アマモサミット2016 in 備前」協賛を承認した。
  - 2) 「2016年度理事会・評議員・助成活動報告会日程」について、第14回理事会日程案並びに第4回評議員会日程案は、次回第12回理事会で再提案することとした。また、新年度の理事会日程案は、新体制のもと決定することとした。
  - 3) 「ホテルを通して地域環境を考える~足守ホテルの集い~」岡山市との共催企画を承認した。
  - 4) 「省エネ体験エコツアー(仮)」岡山市との共催企画を承認した。
  - 5) 「第8回旭川かいほり調査」企画を承認した。
  - 6) 「おかやまエコマインドネットワーク」後援申請を承認した。
6. 報告事項
  - 1) 「2015年度助成活動報告会」開催報告があった。
  - 2) 「2015年度第2回ホテル団体交流会」開催報告があった。
  - 3) 「2015年度体験プログラム①②④⑤⑥⑦」報告があった。尚、体験プログラム③は、台風接近のため中止した。
  - 4) 「決算・会費納入状況」報告があった。
  - 5) 法務局への役員変更登記を6月8日に提出し、6月16日に登記完了した報告があった。
  - 6) 岡山県に「変更届出書」を6月17日に提出し、7月6日審査完了した報告があった。
  - 7) 岡山県に「事業報告等に係る提出書届出」を6月17日に提出し、7月10日審査完了した報告があった。
  - 8) 配布資料の第10回理事会議事録、第3回評議員会議事録、アマモシンポジウムの紹介があった。
  - 9) 今後の会議等スケジュールの報告があった。
    - ・監事監査：10月28日(水)15:30~17:00、オルガ6階事務局
    - ・第12回理事会：12月12日(土)10:00~12:00、オルガ5階スカーレット
    - ・第13回理事会：2016年2月13日(土)10:00~12:00、オルガ5階スカーレット