

第18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 2017年5月13日(土) 10時~11時
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：11名(理事現在数15名、定足数8名)、監事=2名
4. 議長 榊成司業務執行理事
5. 決議事項
 - 1) 「2016年度事業報告・計算書類、監事監査報告」を承認した。
 - 2) 「特定費用準備資金積立」を承認した。
 - 3) 「第5回定時評議員会の招集決定」を承認した。
 - 4) 「評議員の任期満了に伴う選任等」を承認した。
 - 5) 「理事選任・顧問辞任」を承認した。
 - 6) 「見なし理事会開催(業務執行理事選定)承認」を承認した。
 - 7) 「他団体等の委員就任の承認」を承認した。
 - 8) 岡山県へ提出する「変更届出書」を承認した。
 - 9) 岡山県へ提出する「事業報告等に係る届出書」を承認した。
 - 10) 「第15回おかやまホテルフォーラム企画」を承認した。
 - 11) 「地域をつなぐ里海・里山交流シンポジウム関連企画」を承認した。
 - 12) 「体験プログラム3企画」を承認した。
 - 13) 「水環境フォーラム共催」を承認した。
 - 14) 「おかやまエコマインド後援申請」を承認した。
6. 報告事項
 - 1) 「2016年度市民のための環境講座」開催報告があった。
 - 2) 「里海・里山シンポジウム関連企画」開催報告があった。
 - 3) 「2016年度助成事業報告並びに清算完了」報告があった。
 - 4) 「2017年度第1回ホテル団体交流会」開催報告があった。
 - 5) 岡山県に「事業計画書、収支計算書」を提出し審査完了した報告があった。
 - 6) 前回理事会議事録を確認した。
 - 7) 今後の会議等スケジュールを確認した。
 - ・第5回定時評議員会：6月10日(土)10:00~11:30、加が 5階スカーレット
 - ・第19回理事会：10月7日(土)10:00~11:30、加が 5階スカーレット
 - ・第20回理事会：2018年2月10日(土)10:00~11:30、加が 5階スカーレット
 - 8) その他
 - ・役員の住所・所属等の変更がある場合、5月31日までに事務局へ連絡することを確認した。