

第5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

1.日時：2017年6月10日（土）10：00～10：50

2.会場：岡山市北区奉還町一丁目7-7 オルガスカーレット

3.出席：評議員=9名（現在数11名）、理事=1名、監事=1名

4.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、議事録署名人に福留正治評議員、宮本紀子評議員を出席評議員全員一致で可決した。

第3号議案「評議員の任期満了に伴う選任」の件

資料にもとづき候補者ごとの選任について諮ったところ、出席評議員全員一致で可決した。

評議員：阿部孝司（就任）、伊藤國彦（重任）、河本志津恵（重任）、北川文夫（重任）

小橋賢之（重任）、田中照周（重任）、日野進一郎（重任）、檜山伸吾（重任）

平田まき子（重任）、福留正治（重任）、藤田賢治（重任）、宮本紀子（重任）

任期は定款第12条にもとづき、選任された日から2021年評議員会終結の時までとする。

第4号議案「理事の補充選任」の件

資料にもとづき候補者の選任について諮ったところ、出席評議員全員一致で可決した。

理事：上甲啓一（就任）

任期は、定款第24条3項にもとづき、前任者の任期の満了する時（2018年定時評議員会終結の時）までとする。尚、榊誠司理事は、本日の定時評議員会終結をもって退任する。

第5号議案「2016年度計算書類の承認」の件

第18回理事会で承認した資料にもとづき説明があった。また、岡本秀雄監事から、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可決した。

○報告事項

- 2016年度事業報告について、資料にもとづき報告があった。事業報告書のP.8「4.③」の表現を、下期監査記録の『修正前』の文書に戻すべきとの指摘があり、修正前に戻すことを確認した。
- 佐藤國康顧問が3月に、奥田節夫顧問が6月にご逝去され顧問退任となる報告があった。
- 次回定時評議員会日程確認：2018年6月2日（土）10時～11時、オルガ5階スカーレット