

第3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10月26日(土) 10時00分~10時40分
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
出席：理事=10名(理事現在数14名、定足数8名) 監事=2名
議長：青山代表理事

〔議案〕

1. 「費用弁済規程」の改訂を承認した。

〔報告事項〕

1. 2013年度第3回ホテル団体交流会を9月14日に開催し、15団体・21名の参加があった。
「第11回おかやまホテルフォーラム」の開催要項や、来年度のホテルフォーラムを倉敷で開催することなどを確認した後、ホテルの飛翔状況を中心に活動交流をすすめた。
2. 2013年度第6回体験プログラム「アマモ種選別体験」を10月12日に日生町漁協にて岡山県、日生町漁協、NPO法人里海づくり研究会議、生活協同組合おかやまコープと共催で開催し、42名の参加があった。6月に採集し海に保管していたアマモの花枝から、種を選別する作業を行い、午前中開催の「市民のための環境講座(テーマ：市民のための里海創生論、講師：九州大学・柳哲雄名誉教授)」と合わせ、里海やアマモ場の再生について学習を深めた。
3. 9月度末決算状況として、当期収入は予算比109.4%、当期支出は予算比80.9%と、それぞれコントロールできている。当期収支差額は156万円となった。また、9月末会費納入状況は、個人101、団体49、企業等44、合計194会員(前年同期：171会員)となった。今年度に入り個人15、団体4、企業1の合計20会員の入会があった。
4. 中間監事監査の報告があった。上期の事業概況、決算、会計諸帳簿・現金・預金・領収書綴り・支払い明細綴りなどを点検し、適法かつ正確である旨と指摘事項についての報告があった。
5. 2014年度主要年間日程について、2015年2月理事会開催日を2月14日(土)に変更すること、部会新設と協働事業については、運営委員会、助成部会の検討を経て改めて提案することを確認した。
6. 「備中高梁フィールドミュージアム」について、チラシをもとに各事業の紹介があった。
7. 配布資料の紹介があった。
8. 今後の会議等のスケジュールを確認した。会場は全てオルガ5階。
臨時理事会：12月14日(土)10~12時
定時理事会：2014年2月22日(土)10~12時
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