

## 第8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：2014年12月13日（土）10時00分～11時20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=8名（理事現在数13名、定足数7名）、監事=1名（監事現在数2名）

### 〔議案〕

1. 「2015年度助成活動報告会企画」を承認した。
2. 「2015年度助成事業企画・助成金」を承認した。
3. 「2016年度助成・協働事業募集要項」を承認した。
4. 「2015年度理事会、評議員会日程」を承認した。
5. 「2014年度事業報告・2015年度事業計画・予算（1次案）」を承認した。

### 〔報告事項〕

1. 「2014年度第1回運営委員会」開催報告：資料にもとづき報告があった。
2. 「2014年度第1回助成部会」開催報告：資料にもとづき報告があった。
3. 「2014年度上期監事監査」報告：資料にもとづき報告があった。
4. 「2014年度第8回体験プログラム」開催報告：資料にもとづき報告があった。
5. 「2014年度第9回体験プログラム」開催報告：資料にもとづき報告があった。
6. 「2014年度第10回体験プログラム」開催報告：資料にもとづき報告があった。
7. 「2014年度第11回体験プログラム」開催報告：資料にもとづき報告があった。
8. 「第12回ホテルフォーラム」開催報告：資料にもとづき報告があった。
9. 決算・会費納入状況報告：資料にもとづき報告があった。
10. 配布資料・第7回理事会の議事録の紹介があった。
11. 今後の会議等のスケジュール報告があり、確認した。
  - ①. 第9回理事会 : 2015年2月14日(土) 10:00～12:00、オルガ5階
  - ②. 監事監査 : 2015年4月22日(水) 15:30～17:00、オルガ事務局
  - ③. 第10回理事会 : 2015年5月16日(土) 10:00～、オルガ5階
  - ④. 第3回評議員 : 2015年6月6日(土) 10:00～、オルガ5階
  - ⑤. 助成活動報告会 : 2015年6月6日(土) 13:00～、オルガ5階