

# 第3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：2015年6月6日（土）10：00～10：45

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＝10名（現在数14名）、理事＝3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、平田まき子評議員を出席評議員全員一致で可決した。

### 第3号議案「評議員補充選任」の件

資料にもとづき提案され、審議の結果、原案とおり出席評議員全員一致で可決した。

新任評議員：宮本紀子、任期は、本日から2017年定時評議員会終結の時までとする。尚、田中敦子評議員、平林明成評議員は辞任する。

### 第4号議案「監事補充選任」の件

資料にもとづき提案され、審議の結果、原案とおり出席評議員全員一致で可決した。

新任監事：岡本秀雄、任期は、本日から2016年定時評議員会終結の時までとする。尚、赤坂光俊監事は辞任する。

### 第5号議案「新理事選任」の件

資料にもとづき提案され、審議の結果、原案とおり出席評議員全員一致で可決した。

新任理事：赤坂光俊、任期は、本定時評議員会で「他の理事と任期を同じとする」ことを可決し、本日から2016年定時評議員会終結の時までとする。

### 第6号議案「2014年度計算書類の承認」の件

第10回理事会で承認した資料にもとづき説明があった。また、赤坂光俊監事から、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、原案とおり出席評議員全員一致で可決した。

## ○報告事項

2014年度事業報告について、資料にもとづき報告があった。