

# 第16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 2016年12月10日(土) 10時~11時35分
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:8名(理事現在数15名、定足数8名)、監事=1名
4. 議長 青山勳代表理事
5. 決議事項  
第1号議案「助成活動報告会企画承認」の件  
審議の結果、要綱については原案とおり出席理事全員一致で承認した。尚、広報用のチラシにはサブタイトルとして「2016年度助成団体からの活動報告と2017年度助成団体への目録進呈」と追加し、「質疑応答」を「意見交換と交流」に修正することを確認した。
6. 報告事項 資料にもとづき報告があり確認した。
  - 1) おかやまホテルフォーラム開催報告、2) 体験プログラム開催報告、3) 上期監事監査報告
  - 4) 決算・会費納入状況報告、5) 運営委員会開催報告
7. 検討事項 資料にもとづき提案があり、各事項を検討した。
  - 1) 機関運営の年間スケジュール見直しについて
    - ・理事会開催回数・開催曜日について  
5月・2月の理事会に加え、10月末に上期振り返りと下期に向けた理事会と位置づけ開催すればよいとの意見があった。継続審議とし、2月理事会で決定することとした。
    - ・理事会開催時に交流や情報提供等の時間を設けることについて  
時間内で情報提供、交流等を図ることとした。
    - ・各事業の具体化、理事会承認の流れについて  
単独で企画する場合、理事会開催スケジュールに合わせ企画、提案できたが、他団体や行政等と共催で企画する場合、理事会開催のタイミングと合わないケースがある為、年間予算内の事業であれば、全理事にメール等で提案、承認の後、実施可能とすることとした。
  - 2) 事業のあり方について
    - ・助成活動報告会開催について  
活動結果を理事会として確認することが必要であり、これまで通り開催することとした。
    - ・助成審査等について  
他の助成に応募している団体や、毎年同じ事業で応募する団体について検討したが、助成部会で内容を細かく審査した上で理事会承認しているため、これまで通りとすることとした。
    - ・助成募集期間について  
混乱を生じさせないように、これまで通りとすることとした。
  - 3) 事務局体制に相応しい事業のあり方について  
おかやま環境ネットワーク単独での企画はできるだけ行わず、他との協働、協力をすすめていくこととした。
  - 4) 20周年記念事業計画について  
今までの活動の総括、集大成として、また、おかやま環境ネットワークの存在をより一層知ってもらうための記念事業は必要であり、団体、有識者、市民、学校等を結びつけるネットワーク機能の具体化として、シンポジウム等の開催や冊子の作成を想定し、「特定費用準備資金」を2017年度から積み立てることとした。具体化にあたってはプロジェクトを設置する。
  - 5) 公益法人制度見直しへの意見提出について  
公益認定等委員会研究会での結論と、おかやま環境ネットワークにとって特に不具合が無い中、意見書を提出する労力に見合う成果は期待できず、意見書提出の具体化はすすめないことを確認した。
  - 6) 「2016年度事業報告・2017年度事業計画(1次案)」について  
1次案について承認した。最終的には2月理事会で承認する。
8. その他、今後の会議等のスケジュール、前回理事会議事録を確認した。