

第4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：2016年6月11日（土）10：00～10：40

2.会場：岡山市北区奉還町一丁目7-7 オルガネイビー

3.出席：評議員＝9名（現在数12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、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。

就任評議員：河本志津恵。任期は、本日から2017年定時評議員会終結の時までとする。

第4号議案「理事及び監事の任期満了に伴う選任」の件

理事及び監事の全員が当定時評議員会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要があるため、第14回理事会で承認した候補者ごとの選任についての可否を諮ったところ、いずれの候補者についても満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任（新任者の場合は就任）することを出席評議員全員一致で可決した。

理事：青山勲（重任）、秋山秀行（重任）、井勝久喜（重任）、齋藤達昭（就任）、榊誠司（就任）

阪田祐作（就任）、清水善朗（重任）、白井浩子（重任）、塩飽敏史（重任）、田中文裕（就任）

千葉喬三（重任）、榎崎一夫（重任）、野上祐作（重任）、花口光（重任）、三村健（重任）

監事：岡本秀雄（重任）、横山順二（重任）

任期は定款第24条1項並びに2項に基づき、2018年度定時評議員会終結の時までとする。

尚、赤坂光俊理事、上甲啓一理事は、本日の定時評議員会終結をもって退任する。

第5号議案「2015年度計算書類の承認」の件

第14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、原案とおり出席評議員全員一致で可決した。

○報告事項

2015年度事業報告について、資料にもとづき報告があった。