

第11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：2023年06月10日（土）10：00～11：00

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＝6名（現在数11名）、 その他：理事＝3名、 監事＝1名、 オブザーバー＝3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東秀之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、議事録署名人に日野進一郎評議員、福田佳代評議員を出席評議員全員一致で可決した。

第3号議案「評議員の補充選任」の件

資料にもとづき候補者ごと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。

評議員：加藤弘樹（就任）、鍋谷理恵子（就任）、安井進（就任）

任期は、本日から定款第12条に基づき2025年定時評議員会終結の時までとする。

第4号議案「理事・監事の補充選任」の件

資料にもとづき候補者ごと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。

理事：志賀秀樹（就任）

監事：三宅晴久（就任）

任期は、本日の評議員会終結から定款第24条に基づき2024年評議員会終結の時までとする。

第5号議案「22年度計算書類の承認」の件

第40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

- ・2022年度事業報告、各部会で開催予定のシンポジウム（概要）について、資料にもとづき報告があった。
- ・次回定時評議員会日程確認：2024年6月8日（土）10時～11時、オルガ5階スカーレット

以上