

第12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：2024年06月08日(土) 10:00~10:50

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=7名(現在数11名)、 その他：理事=3名、 監事=1名、 オブザーバー=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大塚利昭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、議事録署名人に加藤弘樹評議員、鍋谷理恵子評議員を出席評議員全員一致で可決した。

第3号議案「理事・監事の選任」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：秋山秀行(重任)、井勝久喜(重任)、沖陽子(重任)、加藤内藏進(重任)、志賀秀樹(重任)、嶋一徹(重任)、清水喜朗(重任)、田中文裕(重任)、花口光(重任)、水島啓至(就任)、三村康(重任)、山口一裕(重任)、吉鷹一郎(重任)

監事：三宅晴久(重任)、横山順二(重任)

任期は、本日の評議員会終結から定款第24条に基づき2026年評議員会終結の時までとする。

第4号議案「23年度計算書類の承認」の件

第44回理事会で承認した資料にもとづき説明があった。また、三宅晴久監事から、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

- ・2023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：2025年6月7日(土) 10時~11時、オルガ会議室

以上