

## 第44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 2024年05月11日(土) 10時~11時45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：11名(理事現在数15名、定足数8名)、監事：02名(監事現在数2名)
4. 議長 沖 陽子代表理事
5. 議決事項
  - (1)「2023年度事業報告・計算書類、監事監査報告」を承認した。
  - (2)「第12回定時評議委員会の開催招集決定」を承認した。
    - ・開催日時：2024年06月08日(土) 10~11時
  - (3)「定時評議員会への役員(理事・監事)候補者の提案」を承認した。
    - ・理事：13名(重任12名・新任1名)
    - ・監事：02名(重任2名)
  - (4)「顧問の選任の提案」を承認した。
    - ・千葉喬三氏、青山勲氏、河原長見氏、野上祐作氏
  - (5)「見なし理事会(代表理事・業務執行理事の選定)開催の提案」を承認した。
    - ・代表理事：沖 陽子
    - ・業務執行理事：志賀秀樹、水島啓至
  - (6)「他団体等への委員就任」を承認した。
  - (7)「岡山県へ提出する『事業報告等に係る提出書』『変更届書』の届出書類」を承認した。
6. 協議事項
  - (1)6月を目途に、運営委員会を開催することを確認した。
7. 報告事項
  - (1)この間の事業活動、前回理事会の議事録を確認した。
  - (2)業務執行理事交代に伴う機能分担の変更を確認した。
  - (3)今後の会議等スケジュールを確認した。 ※開催会場は全てオルガ
    - 第12回評議員会：2024年06月08日(土) 10時00分~11時00分
    - 第45回理事会：2024年06月08日(土) 持ち回り
    - 第46回理事会：2024年10月19日(土) 10時00分~11時30分
    - 第47回理事会：2025年03月01日(土) 10時00分~11時30分

以上