

## 第5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

- 日時：2014年2月22日（土）10時00分～11時40分
- 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
- 出席：理事=10名（理事現在数14名、定足数8名）、監事=1名
- 議長：青山代表理事

### 〔議案〕

1. 2014年度事業計画（2次案）及び収支予算書と、別冊資料P.17「3. 法人管理・会計等」の表記を修正することを承認した。
2. 2013年度事業報告（2次案）を承認した。事業参加数は過去最多となり、他団体や行政等との協同がすすんだ。尚、本案は今後検討を重ね、最終的に事業報告・決算は5月理事会、評議員会で承認する。また、今後、事業計画及び収支予算書については12月と2月理事会の2回で、事業報告は2月と5月理事会の2回で、審議・承認することを確認した。
3. 理事の選任を評議員会の議案とすることを承認した。
4. 業務執行理事選定に係る書面理事会について承認した。
5. 2014年度体験プログラム第1回～第7回の企画を承認した。「アマモ再生教室」の諸謝金の内、船代にあたるものは旅費交通費に計上変更することを確認した。
6. 2014年度市民のための環境講座の企画を承認した。
7. 「岡山つながる・ひろがるESD事業」へ登録申請することを承認した。
8. 「器材貸出規程」について規程は設けず、「器材貸出申込書」だけで運用することを承認した。

### 〔報告事項〕

1. 第五回おかやま環境シンポジウムを2月1日に開催し、52名が参加された。「農・環境・地域づくり」をテーマに開催し、基調講演、事例報告の後、参加者との意見交換を通して、持続可能な地域とは何か、それを実現するために、農業者、住民、自治体、NPO など異なるセクターの連携や、都市部と農村の交流などについて考えた。
2. 公益法人関連 決議・報告等について、今後の公益法人の制度に沿った、定期報告や、変更の届出、関連実務等のスケジュールと代表理事、業務執行理事、監事の実務について確認した。
3. 1月度未決算状況として、当期収入は予算比111.5%、当期支出は予算比78.2%と、それぞれコントロールできている。当期収支差額は777,585円となった。また、1月末会費納入状況は、個人107、団体58、企業等46、合計211会員（前年同期：199会員）となった。今年度に入り個人15、団体5、企業1の合計21会員の入会があった。
4. 理事・監事・評議員で、住所等の変更があった場合事務局へ連絡する旨の確認があった。
5. 配布資料の紹介があった。  
①. 前回理事会の議事録、②. 「2014年度主要年間日程案」、③. 助成活動報告会チラシ
6. 今後の会議等のスケジュールを確認した。
  - ・監事監査 : 2014年4月16日(水)15:30～17:00、事務局
  - ・第6回定時理事会 : 2014年5月17日(土)10:00～12:00、オルガ5階
  - ・第2回定時評議員会 : 2014年5月31日(土)10:00～11:30、オルガ5階
  - ・助成活動報告会 : 2014年5月31日(土)13:00～16:00、オルガ5階