

## 第6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5月17日（土）10時00分～11時45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=11名（理事現在数14名、定足数8名）、監事=2名
- 議長：青山代表理事

### 〔議案〕

- ・開会冒頭、梶田博司理事が昨日5月16日にご逝去され為、黙祷しご冥福をお祈りし、組織対応を確認した。また、オブザーバー参加として、次期業務執行理事候補の上甲啓一氏の参加を了承した。
- 1. 「2013年度事業報告・計算書類、監事監査報告」を承認した。
- 2. 「第2回定時評議員会の招集決定」を承認した。
- 3. 「理事候補者・監事候補者・顧問選任」を承認した。
- 4. 「見なし（臨時）理事会開催（代表・業務執行理事選任）」を承認した。
- 5. 岡山県へ提出する「変更届出書承認」を承認した。
- 6. 岡山県へ提出する「事業報告等に係る提出書届出」を承認した。
- 7. 「他団体等への役員就任」を承認した。
- 8. 「ESDリレープレシンポジウム企画共催」を承認した。
- 9. 「2014年度体験プログラム企画第8～11回」について、「旭川かいぼり調査」の収入欄の参加費とネット負担を訂正することと、「里山まなび隊」のタイトルを県立森林公園の実態に合わせ検討することを確認し、その他は原案とおり承認した。
- 10. 「水環境フォーラム共催」を承認した。
- 11. 「第12回おかやまホテルフォーラム企画」を承認した。
- 12. 「ESDアカデミア会議in岡山との共催事業の提案変更」を承認した。

### 〔報告事項〕

- 1. 「2013年度市民のための環境講座」開催報告：事務局から資料にもとづき報告があった。
- 2. 「2014年度第1回ホテル団体交流会」開催報告：事務局から資料にもとづき報告があった。
- 3. 「2013年度助成事業報告並びに清算完了」報告：事務局から資料にもとづき報告があった。
- 4. 岡山県に「事業計画書、収支計算書」を3月6日に提出し、4月1日審査完了の報告があった。
- 5. 淡水魚研究会がNPO法人を解散（活動はそのまま）したため、残余財産の寄附があったとの報告があった。
- 6. 「ホテルと人と文化」について、第69回理事会で改訂版の出版を承認したが、無期延期とするとの報告があった。
- 7. 以下の配布資料の紹介があった。前回理事会議事録、助成活動報告会・市民のための環境講座チラシ。
- 8. 今後の会議等スケジュールの報告があった。
  - ・第7回理事会：9月6日(土)10:00～12:00、オルガ5階
  - ・下期監事監査：10月15日(水)15:30～17:00、オルガ事務局
  - ・第2回定時評議員会：5月31日(土)10:00～11:00、オルガ5階
  - ・助成活動報告会：5月31日(土)13:00～16:00、オルガ5階
- 9. 「あかいわ美土里の和」から出された質問に対し検討した。助成活動報告会当日にも意見交換することを確認した。