

第12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 2015年12月12日(土) 10時~11時20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=9名(理事現在数13名、定足数7名)、監事=1名
4. 議長 青山勲代表理事
5. 決議事項
 - 1) 「理事会運営規則」改正を承認した。
 - 2) 「講師謝礼規程」改正を承認した。
 - 3) 「報告書等取りまとめ費用の支給に関する規程」改正を承認した。
 - 4) 「特定個人情報適正な取り扱いに関する基本方針」を承認した。
 - 5) 「高島干潟いきものパンフレット(仮称)」冊子作成を承認した。
 - 6) 「ホタルフォーラム」主催団体を承認した。
 - 7) 「2016年度助成活動報告会」企画を承認した。
6. 報告事項
 - 1) 「ホタルを通して地域環境を考える~足守ホタルの集い~」開催報告があった。
 - 2) 「アマモシンポジウム」開催報告があった。
 - 3) 「体験プログラム 旭川かいぼり調査2015」開催報告があった。
 - 4) 「全国アマモサミット」企画案報告があった。
 - 5) 「9月5日理事会で出されたみつばちに関する意見について」確認されたことの報告があった。
 - 6) 「上期監査」報告があった。
 - 7) 「運営委員会」開催報告があった。
 - 8) 山本章造理事、山崎昴弘評議員の辞任、並びに登記完了、岡山県への届出完了の報告があった。
 - 9) 「決算・会費納入状況」報告があった。
 - 10) 「2015年度事業報告・2016年度事業計画・予算(1次案)」報告があった。
 - 11) 「2016年度主要年間日程(案)」報告があった。
 - 12) 「公益法人財務基準」に関して報告があった。
 - 13) 「法人運営に関する岡山県からの回答」について報告があった。
 - 14) 青山勲代表理事より、今年度の代表理事権限行使に関する報告があった。
 - 15) その他として、今後の会議等スケジュール確認、青山勲代表理事が岡山市から有功表彰されたこと、12月17日に岡山県環境文化部環境企画課(岡山県公益認定等委員会事務局)の立入検査が予定されていること、第11回理事会議事録、単行本「TPPはまだ阻止できる 北海道の守り方」チラシの紹介があった。