

# 第10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5月16日(土) 10時~11時30分
2. 会場 岡山市北区奉還町一丁目7-7 オルガ5階会議室ネイビー
3. 出席 理事=10名(理事現在数13名、定足数7名)、監事=2名
4. 議長 青山勳代表理事
5. 決議事項
  - 1) 「2014年度事業報告・計算書類、監事監査報告」を承認した。
  - 2) 「2015年第2回定時評議員会の招集決定」を承認した。
  - 3) 「評議員補充選任」を承認した。
  - 4) 「監事補充選任」を承認した。
  - 5) 「新理事選任」を承認した。
  - 6) 岡山県へ提出する「変更届出書」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届出」を承認した。
  - 8) 「他団体等への役員就任」を承認した。
  - 9) 「第13回おかやまホテルフォーラム企画」を承認した。
  - 10) 「アマモシンポジウム(仮称)企画」を承認した。
  - 11) 「2015年度体験プログラム第6・7回企画」を承認した。
  - 12) 「第4・5回体験プログラム共催」を承認した。
  - 13) 「水環境フォーラム共催」を承認した。
6. 報告事項
  - 1) 「2014年度市民のための環境講座」開催報告があった。
  - 2) 「2015年度第1回ホテル団体交流会」開催報告があった。
  - 3) 「2014年度助成事業報告並びに清算完了」報告があった。
  - 4) 岡山県に「事業計画書、収支計算書」を提出し審査完了した報告があった。
  - 5) 公益法人制度「財務に関する遵守条件」に関して報告があった。
  - 6) 配布資料の前回理事会議事録の紹介があった。
  - 7) 今後の会議等スケジュールの報告があった。
    - ・第3回定時評議員会：6月6日(土)10:00~11:30、オルガ5階スカーレット
    - ・第11回理事会：9月5日(土)10:00~12:00、オルガ5階スカーレット
    - ・監事監査(案)：10月28日(水)15:30~17:00、オルガ6階事務局
    - ・第12回理事会：12月12日(土)10:00~12:00、オルガ5階スカーレット
    - ・第13回理事会：2016年2月13日(土)10:00~12:00、オルガ5階スカーレット
    - ・第4回定時評議員会：2016年6月4日(土)10:00~11:00、オルガ5階スカーレット