

第14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 2016年5月14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：11名(理事現在数13名、定足数7名)、監事=2名
4. 議長 上甲啓一業務執行理事
5. 決議事項
 - 1) 「2015年度事業報告・計算書類、監事監査報告」を承認した。
 - 2) 「第4回定時評議員会の招集決定」を承認した。
 - 3) 「評議員選任議案」を承認した。
 - 4) 「理事・監事選任議案」を承認した。
 - 5) 「見なし理事会開催(代表・業務執行理事選定)承認」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「事業報告等に係る届出書」を承認した。
 - 8) 「他団体等の委員就任の承認」を承認した。
 - 9) 「第14回おかやまホテルフォーラム企画」を承認した。
 - 10) 「里海里山シンポジウムとつぼ網漁見学学習会企画」を承認した。
 - 11) 「協働事業(2016年度助成事業)企画の承認」を承認した。
 - 12) 「水環境フォーラム共催」を承認した。
 - 13) 「市民のための環境講座追加企画」を承認した。
 - 14) 「岡山市共催企画 里海づくり交流会企画承認」を承認した。
 - 15) 「TPPシンポジウム企画中止」を承認した。
6. 報告事項
 - 1) 「2015年度市民のための環境講座」開催報告があった。
 - 2) 「第13回おかやまホテルフォーラム」開催報告があった。
 - 3) 「2016年度第1回ホテル団体交流会」開催報告があった。
 - 4) 「2015年度助成事業報告並びに清算完了」報告があった。
 - 5) 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。
 - 6) 配布資料の前回理事会議事録、「岡山ESDプロジェクト ESDの10年貢献賞」に表彰された報告があった。
 - 7) 今後の会議等スケジュールの報告があった。
 - ・第4回定時評議員会：6月11日(土)10:00~11:30、おが 5階緑化
 - ・第15回理事会：9月10日(土)10:00~11:30、おが 5階緑化
 - ・第16回理事会：12月10日(土)10:00~11:30、おが 5階緑化
 - ・第17回理事会：2017年2月11日(土)10:00~11:30、おが 5階緑化
 - ・第18回理事会：2017年5月13日(土)10:00~11:30、おが 5階緑化
 - ・第5回定時評議員会：2017年6月10日(土)10:00~11:00、おが 5階緑化