

第17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 2017年2月11日(土) 10時~11時5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=13名(理事現在数15名、定足数8名)、監事=1名(監事現在数2名)
4. 議長 理事会運営規則第6条2項により、青山勳代表理事が電話会議形式による出席の為、議長に榊成司業務執行理事を出席理事全員一致で互選し、議事に入った。
5. 決議事項
 - 1) 「2017年度事業計画・収支予算」を承認した。
 - 2) 「2017年度助成事業企画・助成金」を承認した。
 - 3) 「2018年度助成事業募集要項等」を承認した。
 - 4) 「特定費用準備資金取扱規程」並びに「20周年記念事業見積額・積立予定額」を承認した。
「特定費用準備資金取扱規程」案の第6条を「取崩制限」とし、第2項を全て削除する。
 - 5) 「理事会開催回数・開催曜日」を承認した。
理事会は5月、2月の定時理事会に加え、10月に上期振り返りと下期取り組みを協議することとし、年3回開催する。
 - 6) 「2017年度体験プログラム企画案」を承認した。
 - 7) 「2017年度市民のための環境講座企画」を承認した。
6. 報告事項
 - 1) 「助成部会」開催報告があった。
 - 2) 「決算・会費納入状況」報告があった。
7. その他
 - ① 今後の以下の予定を確認した。
 - 1) 4月14日(金)：監事監査
 - 2) 第18回理事会：5月13日(土) 10時~11時30分
 - 3) 助成活動報告会：5月13日(土) 13時~15時オルガ5階スカーレットAB
 - 4) 第5回評議員：6月10日(土) 10時~11時オルガ5階スカーレットA
 - 5) 第19回理事会：10月7日(土) 10時~11時30分
 - 6) 第20回理事会：2月10日(土) 10時~11時30分
 - ② 配布資料(第16回理事会の議事録、里海・里山交流シンポジウムチラシ)を確認した。
 - ③ 連絡事項として、役員(理事・監事・評議員)の住所・所属等の変更があった場合、2月中に事務局へ連絡する(その後は随時)ことを確認した。