

第19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10月7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15名、定足数8名)、監事=2名
4. 議長 上甲啓一業務執行理事
5. 決議事項 今回決議事項は無かった。
6. 報告事項
 - 1) 「奥田節夫顧問退任」に関する報告があった。
 - 2) 「助成活動報告会」の開催報告があった。
 - 3) 「体験プログラム」の開催報告があった。
 - 4) 「第2回、第3回ホテル団体交流会」の開催報告があった。
 - 5) 法務局に「役員変更」登記をし、登記完了した報告があった。
 - 6) 岡山県に「変更届出書」を提出し、審査完了した報告があった。
 - 7) 岡山県に「事業報告等に係る提出書」を提出し、審査完了した報告があった。
 - 8) 「決算・会費納入状況」の報告があった。
 - 9) 「上期事業状況」の報告があった。
7. 検討事項
 - 1) 「2018年度理事会・評議員・助成活動報告会日程(案)」について確認した。

会場は全てオルガ5階スカーレット。第21回理事会:2018年5月12日(土)10:00~11:30、
助成活動報告会:5月12日(土)13:00~15:00、第6回評議員会:6月2日(土)10:00~11:00、
第22回理事会:10月27日(土)、第23回理事会:2019年2月9日(土)10:00~11:30。
 - 2) 来年度以降の事業のあり方や役員選任のあり方について検討した。

事業のあり方については20周年を契機に、これまでの10年の振り返りや評価、次の10年にどう
いう目標を持ってやっていくのかとか、これまで担ってきた役割について総括することも必要であ
る。また、足守地区でのメガソーラー建設問題について検討してもらいたい。
役員選任のあり方については財団設立以来20年近く経ち、おおまかなルールがあってよい。それ
がないと立候補というのも難しいし、次の10年で何をめざすのかによって選任をすすめることも必
要である。
今後、本日出された意見をもとに、運営委員会で検討し、2月以降の理事会に提案できるよう、準
備をすすめることを確認した。
 - 3) 運営委員会開催について、日程(11月28日(火)18:30~)を確認した。
 - 4) 助成部会開催について、日程(12月15日(金)18:30~)を確認した。
8. その他
 - 1) 前回理事会、評議員会の議事録を確認した。
 - 2) 今後の会議等スケジュールを確認した。会場は全てオルガ。

第20回理事会:2018年2月10日10:00~11:30
下期監事監査:2018年4月13日(金)15:30~