

第20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 2018年2月10日(土) 10時~11時55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：12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
 - 1) 「2018年度事業計画・収支予算」を承認した。
 - 2) 「2018年度助成事業企画・助成金」を承認した。
 - 3) 「2019年度助成事業募集要項等」を承認した。
 - 4) 「2018年度助成活動報告会企画」を承認した。
 - 5) 「2018年度里海交流関連企画」並びに、2017年度内の漁礁設置支出を承認した。
 - 6) 「2018年度体験プログラム企画」を承認した。
 - 7) 「2018年市民のための環境講座企画」を承認した。
 - 8) 「評議員、理事、監事、顧問選任に関する内規」を承認した。
6. 協議事項
 - 1) メガソーラー建設に関する理事会でのご意見について協議し、ニュースに関連記事を掲載し、この問題について広くお知らせしていくことを確認した。
7. 報告事項
 - 1) 「上期監査」結果報告があった。
 - 2) 「理事・監事・顧問」任期満了に伴う選任の流れについて報告があった。
 - 3) 「体験プログラム」の開催報告があった。
 - 4) 「第15回おかやまホタルフォーラム」の開催報告があった。
 - 5) 「決算・会費納入状況」の報告があった。
 - 6) 「2017年度里海交流関連企画」の開催報告があった。
 - 7) 「2017年度第4回ホタル団体交流会」の開催報告があった。
8. その他
 - 1) 前回理事会議事録を確認した。
 - 2) 今後の会議等のスケジュールを確認した。会場は全てオルガ。
 - ・監事監査：4月13日(金) 15:30~17:00
 - ・第21回理事会：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：6月2日(土) 10:00~11:00
 - ・みなし理事会：6月2日(土) 13:00
 - ・第22回理事会：10月27日(土) 10:00~11:30
 - ・第23回理事会：2019年2月23日(土) 10:00~11:30