

## 第6回定時評議員会 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6月2日（土）10：00～11：00

2.会場：岡山市北区奉還町一丁目7-7 オルガスカーレット

3.出席：評議員＝8名（現在数12名）、理事＝2名、監事＝2名

### 4.決議事項

#### 第1号議案「議長選出」の件

評議員会運営規則に基づき、議長に出席評議員の互選により伊藤國彦評議員を出席評議員全員一致で可決した。

#### 第2号議案「議事録署名人選出」の件

評議員会運営規則に基づき、議事録署名人に福留正治評議員、宮本紀子評議員を出席評議員全員一致で可決した。

#### 第3号議案「理事・監事の任期満了に伴う選任」の件

資料にもとづき候補者ごとの選任について諮ったところ、出席評議員全員一致で可決した。

理事：青山勲（重任）、秋山秀行（重任）、井勝久喜（重任）、高坂知典（就任）、齊藤達昭（重任）、  
阪田祐作（重任）、嶋一徹（就任）、清水善朗（重任）、塩飽敏史（重任）、上甲哲一（重任）、  
田中丈裕（重任）、千葉喬三（重任）、野上祐作（重任）、花口光（重任）、三村健（重任）、  
山口一裕（就任）、山田哲弘（就任）

監事：岡本秀雄（重任）、横山順二（重任）

任期は定款第12条にもとづき、選任された日から2020年評議員会終結の時までとする。

#### 第4号議案「2017年度計算書類の承認」の件

第21回理事会で承認した資料にもとづき説明があった。また、岡本秀雄監事から、監事監査の結果、適正であった旨の報告があった。その後、審議の結果、原案とおり出席評議員全員一致で可決した。

### ○報告事項

- ・2017年度事業報告について、資料にもとづき報告があった。
- ・次回定時評議員会日程確認：2019年6月1日（土）10時～11時、オルガ5階スカーレット

以上