

## 第21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5月12日(土) 10時~11時10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: 1名(監事現在数2名)
4. 議長 上甲啓一業務執行理事

### 5. 議決事項

- (1) 「2017年度事業報告・計算書類、監事監査報告」を承認した。
- (2) 「2018年度第6回定時評議員会の召集決定」を承認した。
- (3) 「評議員会への理事・監事の選任案」を承認した。

理事候補: 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)、上甲啓一(重任)、田中文裕(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)。

監事候補: 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。

尚、白井浩子理事、梅崎一夫理事は、当理事会終結をもって退任する。

- (4) 「顧問の選任」を承認した。
- (5) 「見なし理事会開催(代表・業務執行理事選定)の承認」を承認した。
- (6) 「他団体等の委員就任」を承認した。
- (7) 岡山県に提出する「変更届出書」を承認した。
- (8) 岡山県に提出する「事業報告等に関わる届出書」を承認した。
- (9) 「水環境フォーラム共催」を承認した。
- (10) 「おかやまエコマインド後援申請」を承認した。

### 6. 報告事項 以下、上甲啓一業務執行理事から資料にもとづき報告があった。

- (1) 「2017年度市民のための環境講座」の開催報告があった。
- (2) 「2017年度助成事業報告並びに清算完了」の報告があった。
- (3) 岡山県に「事業計画書、収支計画書」の提出し審査完了したとの報告があった。
- (4) 前回理事会の議事録を確認した。
- (5) 今後の会議等スケジュールを確認した。 ※開催会場は全てオルガ
  - ①第6回定時評議員会: 6月2日(土) 10:00~11:00
  - ②第22回理事会: 10月27日(土) 10:00~11:30
  - ③監事監査(案): 10月18日(木) or 10月19日(金) 15:30~17:00
  - ④第23回理事会: 2019年2月23日(土) 10:00~11:30
  - ⑤監事監査(案): 2019年4月12日(金) 15:30~17:00
  - ⑥第24回理事会: 2019年5月11日(土) 10:00~11:30
  - ⑦助成活動報告会(案): 2019年5月11日(土) 13:00~15:00
  - ⑧第7回定時評議員会(案): 2019年6月8日(土) 10:00~11:00

### 7. その他

- ・役員住所・所属等の変更がある場合、5月31日までに事務局へ連絡することを確認した。

以上