

特定非営利活動法人 環境の杜こうち 2006 年第 2 回理事会議事録

- 1 日時 2006 年 4 月 16 日(日) 11 時 01 分～12 時 03 分
会場 環境活動支援センター えこらぼ
- 2 理事総数および出席者数
理事総数 12 名 出席者数 11 名 以下
出席理事 新本、石川、内田、兼松、川村、神田、西村、松本、谷地森、山下、吉井
出席監事 西川、吉村
事務局 上田、戸田
県 島田(文化環境部長)、西尾(循環型社会推進課長)、坂本(同課チーフ)、竹澤(同課主任)
- 3 議長 議長 _____ 印
- 4 議事録署名人 議事録署名人 _____ 印 ・ _____ 印
- 5 議事録作成人 事務局(戸田 悟史)

議長に全員一致で理事長を承認した。議事録署名人は吉井理事、内田理事、議事録作成は事務局とすることを全員一致で承認した。議事に先立ち、事務職員紹介。

6 議事

報告事項第 1 号 「環境の杜こうち」の総会について事務局長からの報告。

報告事項第 2 号 えこらぼ開館時間と曜日による事務局体制について事務局長からの説明に対し、全員一致で諒解された。

報告事項第 3 号 県から委託された事業計画について事務局長より説明。

○松本理事から省エネラベル事業に関し、会議開催におけるスタッフの交通費支払い方法についての質問が出た。

委託事業におけるスタッフ・講師等の交通費の支払いについて、支払いの様式を事務局で整理し、次回の理事会に提出することになった。

○川村理事から事業を行う上で、「えこらぼ」として団体の事業を後援したほうがいいのではないかとの案が出された。

後援承諾については、後援依頼書を作成して理事長と事務局長で決める案が出された。

報告事項第 4 号 地球温暖化防止活動推進センターでの委託事業に関することについて事務局長から報告。

報告事項第 5 号 その他

○事務局長より報告。

事務所のパソコンと机、椅子の購入費が庶務規定にある、事務局長専決の 10 万円を越えたことを報告。

今後の対策として、早急に回議書を作成し、次回より 3 役の諒解を得ることとした。

○事務局長より備品購入にあたり、出来るだけ県産材のものを購入したい旨が提案され、賛同を得た。

○吉井理事から、ホームページ作成の入札に関する業者選定方法については、県及び次回理事会で報告したいとの説明があった。

○川村理事より、ソーレの館内説明板に使われている色は、スターバックスの緑色がいいとの意見が出された。

○吉井理事から、委託事業の進め方については、県の指導が欲しいとの要望があり、次回理事会までに、事務局で内容及び進め方について確認していきたいと答えた。

○事業の外部発注について、何社以上の入札が必要かというルールがあったほうがよいとの意見が出された。これに関し、西尾課長が、補助と委託は違うので、外部説明の必要性からも随意契約は困るとの旨を述べた。

外部発注のルールと共に、各団体との事業実施のルールについても、次回理事会までに事務局で整理して提案することになった。

○事務局長より、車のリースについては、現在、見積りを取り寄せ中で、車の使用は理事及び事務局職員のみの使用としたい旨が述べられた。

○神田理事より、ロゴマークを作ってはという意見が出された。

○内田理事より、職員や理事に講師依頼や委員の委嘱がきた場合どうするのかという質問に対し、次回理事会で、ルールを提案するという事になった。

7 議長が閉会の挨拶をし、理事会が閉会した。