

特定非営利活動法人 環境の杜こうち 2008 年度第 17 回理事会議事録

- 1 日時 2009 年 1 月 16 日(土) 15 時 00 分～17 時 15 分
会場 こうち男女共同参画センター プライベート室
- 2 理事総数および出席者数
理事総数 14 名 (松崎理事死去により 14 名に減)
出席理事 石川、新本、神田、谷口、松本、橋本、兼松 (出席者数 7 名)
事務局 上田、近藤、橋田、松本
- 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 (松本 孝)

議長は定款に基づき理事長が就いた。

議事録署名人は新本理事、松本理事、議事録作成は事務局とすることを全員一致で承認した。

6 議事

【審議事項】

1. 平成 20 年度事業実施及び決算方向について

今期の決算をにらみ、今後今期やるべきことを協議した。

【説明】 ◇資料 1-1 について。支出は 1 2 月までは確定。1～3 月は仮または見込みの金額。

◇税金は租税公課として見込みで 200 万入れているが 300 万になる可能性もある。

◇資料 1-4 について。県の目標値に伴う数値。

【質問】 ◇この決算見込みでいくと、今後委託費の県への返金はあるのか。

→目標とする数値的なものはほぼクリアできているので、事業を止めることになった環境学習方針調査事業の 60 万の減額だけである。(事務局長)

◇追加の事業、勉強会、研修会は考えられないか。

→エコクッキングについては、受講生が独り立ちするための補講を支援ができないか (谷口理事)

→大月町で、2 月 7 日に核廃棄処理の勉強会を予定。より公平な立場で勉強会ができたらと思う。正しい情報を得て考える場になるように支援したい。(神田理事)

◇若い人を育てていくことに活用できないか。

→大学生のインターシップの窓口は経営者協会。次年度に向けて体制の議論もあるが対応できる話があれば検討し、育てていくことはどうか。(新本理事)

決定事項 ◇谷口理事より提案のエコクッキングの補講は、企画書を作成し実施の方向検討。

◇神田理事より提案の核廃棄物処理場の勉強会は、環境活動支援として新たに実施。

◇以上を含めた決算の方向で異議なし。

2. 理事の補充及び運営委員について (松崎理事 (理事会選出運営委員) の後任)

定款第 4 章 (欠員の補充) 17 条に「その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは遅滞なくこれを補充」とある。現状ではすぐの欠員補充の必要は無いが、補充、運営委員会への対応を協議した。

【意見】 (理事補充について)

◇運営委員会へは理事会の代表 2 名が出席することになっている。運営委員会開催に支障がなければ、理事を補充する必要な無いのでは。運営委員会へ出席できる理事 3 名でやりくりがつけば補充をしなくてもよいことにはなる。

(運営委員会開催について)

◇3月までは第3水曜としている。こうち男女共同参画センターの休館日（第2水曜）の方がよいのではという意見。

→理事の方の都合が4月以降変更するかもしれない。今後、調整。

決定事項 ◇松崎理事死去にともなう補充は行わない。

【検討事項】

1. 2009－10年役員選出について

役員の任期は6月31日まで。役員選考について協議。

[説明] ◇資料3－1、3－2、3－3について説明。

[意見]（役員定数について）

◇半分の理事は残った方がいい。定員は、10人にしてもいいし、15人にしてもいい。

◇人数は多い方が良いか。人数が多いと理事会成立も大変ではある。

決定事項 ◇4月には役員選考の方向性を示す。

2. 高知県からの委託事業について

検討事項3とあわせて協議。

[説明] ◇資料4、5の説明。県予算は地球温暖化防止事業は増額したが、総額では2割減額。環境活動支援にそのしわ寄せがきている。環境活動支援については、自分たちで事業をとってきて実施するということになる。

◇太陽光発電の受付業務の説明及び来年度よりの委託事業の方針転換について説明。

3. 3年間の事業評価と今後の展開について

検討事項2とあわせて協議。

[意見]（評価について）

◇県に対して、えこらぼの3年間の評価はどうだったのかの問いかけはしたいが、単にアウトソーシングをただけという話だろうか。

◇環境の杜こうちは4年目を迎え、今後どういった軸を持てばよいか。理事会で話しても、今の県の姿勢では、県が決めたことに沿って行うという形になるのではないか。

→「どこそこで何を行い何人参加」といった評価ではなく、自らの評価軸を持ち、例えば事業費を確保してきた団体に人件費をつけて支援していくことなどが今後していくことではないだろうか。

【報告事項】

1. 会員について

正会員、活動会員の数字を報告。

2. その他 次回理事会日程について

総会を6月6日（土）午後とし、調整をはかる。次回理事会は、5月8日、9日のどちらかで調整する。

7 議長が閉会の挨拶をし、理事会が閉会した。