

# 特定非営利活動法人 環境の杜こうち 2011年度第26回理事会議事録

- 1 日時 2011年5月14日(土) 13時30分～16時30分
- 2 会場 こうち男女共同参画センター プライベート室
- 3 理事総数および出席者数  
理事総数 14名 出席者数 6名  
出席理事 石川妙子、岡谷英明、兼松方彦、滝石典子、西村澄子、松本和子  
書面表決 上野伊佐子、小田 通、小松義人、谷地森秀二  
事務局 上田史、近藤純次、塚崎由子
- 4 議長 議長 \_\_\_\_\_印
- 5 議事録署名人 議事録署名人 \_\_\_\_\_印 ・ \_\_\_\_\_印
- 6 議事録作成人 事務局 上田

議長は定款に基づき理事長が就いた。議事録署名人は岡谷理事、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。

## 7 審議事項

### 1) 総会に付すべき事項について(資料1)

#### ①第1号議案：定款の変更に関する件

評議員および評議員会を設置するにあたり、定款の変更内容案について事務局長が承認を求めた。

##### 【決定事項】

- ・定款第7章第40条の2、「評議員会は、理事長の諮問に応じて評議し、意見を述べる」を、「評議員会は、理事長の諮問に応じて必要な事項について審議し、助言する」に変更することが承認された。

##### 〔確認事項〕

- ・評議員は、理事会の諮問に応じて評議を行うと同時に、必要な事項については審議し、理事会へ助言することとする。
- ・評議員会には評議員、理事長、事務局長が出席する。また、評議事項に関係のある理事や会員も必要に応じてオブザーバー的に出席することができる。
- ・定款の変更には2か月の縦覧期間が必要なため、評議員会のスタートは早くて9月になる。

#### ②第2号議案：役員を選任に関する件

役員選考委員会で選考された役員および評議員候補者を提示し、承認を求めた。

##### 【決定事項】

- ・役員候補、評議員候補について承認された。
- ・理事会の日程は定例が望ましい。早急に新理事の都合を確認する。

##### 〔確認事項〕

- ・新事務局長を役員に選任することについては、雇用関係についての問題がないか早急に調べ、山本氏の意向を再確認する。

#### ③第3号議案：2010年度事業報告並びに収支決算に関する件

##### 【決定事項】

- ・2010年度事業報告並びに収支決算について承認された。

##### 〔確認事項〕

- ・自立事業については、実施できなかった原因を整理し、総会で報告する。

##### 〔意見〕

- ・エコポイント寄附金については、寄附をおこなった企業やエコポイントのPR効果も視野に入れて用途を決め、寄附金を使用したあとはホームページ等で報告するなどすれば、また別の寄附金が集まる可能性もある。  
→環境の杜こうちのホームページに寄附のページを設ける。

#### ④第4号議案：役員報酬に関する件

##### 【決定事項】

- ・2011年度については役員報酬を支給しないことが承認された。

その他には、下記のような意見もあった。

##### 【意見】

- ・理事長の責は大変重い。理事長だけでも報酬を支給するべきではないか。
- ・会費を値上げして報酬に充ててはどうか。  
→会費を値上げするには、それによって何がどう良くなるのか、変わるのかを具体的に示す必要がある。

#### 8 検討事項

##### 1) 4月から6月の役員報酬（運営委員会も含む）について

役員任期は6月30日までだが、会計年度は4月1日～3月31日である。2011年度の役員報酬については支給しないことが承認された。現役員の残り任期の4～6月までの役員報酬は支払うべきか。

##### 【決定事項】

- ・役員報酬の支払いについては会計年度に準じ、平成23年4、5、6月の報酬は支払わない。

##### 2) 2011年度事業計画及び収支予算について（資料2）

2011年度事業計画及び収支予算について事務局長が説明した。

事業計画：多くは委託内容として決められている内容である。環境省補助金、その他事業については現在計画検討中である。

収支予算：現時点での収入は昨年度より250万円程度少ない、2,600万円程度。支出は昨年度より500万円程度削減したが、このまま行けば全体として390万円程度の赤字になる見込みである。赤字を減らすためには、新たな事業を受託する必要がある。

##### 【確認事項】

- ・収入を上げるため、“新しい公共”を始め委託事業にチャレンジしていく。

##### 【意見】

- ・先細りにさせないために新たな事業をしっかり展開する必要がある。

##### 3) 運営体制、職員体制について（資料3）

###### ①事務局長採用について（報告）

事務局長採用にいたる経過と結果について事務局長が報告した。

##### 【質問】

- ・選考の決定的な要因は何か？

→我々NPOが不得意とする、企業と連携した事業展開が期待できること。また、広告代理店勤務の経験から、新規事業を立ち上げるスキルが高いと思われる。

###### ②広報部会の立ち上げについて（報告）

新事務局長を交え、広報部会の狙いをはっきりさせて立ち上げる。

#### 9 報告事項

##### 1) 会員について

現在の会員数について報告した。

##### 2) 2010年度環境活動支援センター事業実施委託業務評価について

評価結果について報告した。

##### 3) 2011年通常総会の当日の内容について

総会の前に、山本新事務局長の講演を計画中。総会後は1時間ほど活動発表会を行う予定。

議長が閉会の挨拶をし、理事会が閉会した。

以上