

(a) 日時及び場所

日時：2020 年 5 月 18 日（火）13:00-15:30

場所：環境市民事務局

(b) 理事の総数

14 人（うち定足数 10 人）

(c) 出席した理事の氏名 石崎雄一郎、下村委津子、杵本育生、松田直子、以上 4 人。

（オンライン（Zoom）による参加）太田航平、加藤良太、神田浩史、瀬口亮子、早瀬昇、原田紀久子、松下和夫、以上 7 人。

合計 11 名となり、同定款第 38 条の規定により定足数（理事総数の 2/3）を満たし、開会した。

(d) 議長 杵本育生を指名

(e) 議事録署名人 下村委津子、松田直子

(f) 議事録作成者 風岡宗人

#### ■情報共有事項

各事業の担当者から下記の報告があった。

#### ■付議事項及び決定内容

##### 1 2019 年度活動報告書案

2019 年度活動報告書案を承認する。なお報告の方法として写真やスライド等を使い補足することとする。

##### 2 2019 年度決算案

2019 年度決算案を承認する。

##### 3 中期計画案

後日、書類上で承認を行うことを議決した。

##### 4 2020 年度事業計画、予算案

後日、書類上で承認を行うことを議決した。

##### 5 総会の開催形式の確認 出席確認

協議の結果、下記のとおりとなった。

- 進行役と議長はその場にいる必要があるが、ZOOM を使える理事はネットをつなぎ、ネット環境が使えない人を優先に貸し会場あるいは事務局で会に出席する方向で検討する。
- 社員にはメールが使える方にはメールで総会資料を送信する。そこには事前の意見申告ができる欄を設ける。

署名欄

議長\_\_\_\_\_

議事録署名人\_\_\_\_\_ 議事録署名人\_\_\_\_\_