

NPO 法人環境市民理事会 第 6 期 第 1 回（通算第 55 回）簡易報告

(a) 日時及び場所

日時：2010 年 5 月 10 日（火）19：00～21：00

場所：環境市民京都事務局

(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（以下、敬称略）

- ・ 上田正幸、内田洋子、下村委津子、白石克孝、杵本育生、堀孝弘、以上 6 人。
- ・ 特定非営利活動法人環境市民定款第 40 条第 1 項の規定により表決権を行使した理事は次の通り。

植田和弘、片山雅男、竺文彦、白石克孝、西村仁志、花田眞理子、早瀬昇、牧村好貢、以上 8 人

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) その他の出席者

- ・ 有川眞理子、岩崎恵美子、風岡宗人、小出廣行（事務局スタッフ）

(e) 議長

- ・ 白石克孝を指名。

(f) 議事録署名人

- ・ 上田正幸、杵本育生を選任。

(g) 議事録作成者

- ・ 風岡宗人（事務局）が担当。

(h) 付議した事項

●報告事項

1. 主な活動報告（メールでの事前報告で代える）

●**討議事項**

(ア) **通常社員総会に付議すべき事項に関する議決**

- (1) 2010 年度事業報告書案の承認
- (2) 2010 年度決算報告書案の承認
- (3) 役員選任案についての承認

(イ) **理事会が承認し、社員総会への報告を要する事項に関する議決**

- (1) 2011 年度事業計画案の承認
- (2) 2011 年度収支予算案の承認

●**議決結果**

(ア) **通常社員総会に付議すべき事項に関する議決**

- (1) 2010 年度事業報告書案の承認

出された意見を修正するとともに、完成前に理事にメールで確認を行うことで原案として承認する。

- (2) 2010 年度決算報告書案の承認

本日の資料をひな形として、社員総会の議決資料を作ることを承認する。

- (3) 役員選任案についての承認

肩書きをチェックの上、本日の資料で理事会側からの提案としては確定する。このリスト以外に推薦があればメーリングリストで提案し、承認を得る。

(イ) **理事会が承認し、社員総会への報告を要する事項に関する議決**

- (1) 2011 年度事業計画案の承認

2011 年度の事業計画として承認する。

必要な修正を行い、社員総会には、報告としてビジョン、ミッションの内容がわかるようにして表ベースのものを出す。

- (2) 2011 年度収支予算案の承認

方針としては承認する。内容を詰めて、メーリングリストで回覧し、理事の同意を得た上で最終的な承認とする。