

(a) 日時及び場所

日時:2013年4月22日（月）10:00-12:00

場所:環境市民京都事務局

(b) 理事の総数

13人(うち定足数10人)

(c) 出席した理事の氏名(以下、敬称略)

出席者:上田正幸、内田洋子、早瀬昇、下村委津子、杵本育生

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、在間敬子、竺文彦、白石克孝、花田真理子、牧村好貢

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

(事務局スタッフ)有川真理子、小出廣行、風岡宗人、巽健次、(インターン)箱森昌太

(e) 議長 上田正幸を指名。

(f) 議事録署名人 早瀬昇、下村委津子を選任。

(g) 議事録作成者 巽健次が担当。

(h) 付議した事項

報告事項

1. 主な活動報告(事前のメールでの報告で代える)
2. 財政状況について
3. 2013年度事業決定状況・見込み
4. 新スタッフの採用について
5. チーフコーディネーターの決定について
6. 6月15日通常社員総会企画状況

討議事項

1. 次期(2013年度~2017年度)中期計画の策定および2013年度事業計画について
2. 次期役員を選任について
3. 定款変更案

(i) 決定事項

◆次期中期計画および事業計画について

【決定】各計画案に対して出された意見を反映させ、各修正計画を次回理事会にて報告する。

◆次期役員を選任について

【決定】理事の新任候補として、企業とのネットワークを広く持つ方およびファンドレイジングに長けた方、環境市民の活動内容に理解をもつ方を対象に打診を続ける。

以上