

(a) 日時及び場所

日時：2013年3月19日（火）14：00～17：00

場所：環境市民京都事務局（京都市中京区麩屋町二条下る第二ふや町ビル405）

(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）

出席者：上田正幸、内田洋子、在間敬子、下村委津子、杵本育生、堀孝弘、牧村好貢（15:00 から出席、委任状も提出）

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、白石克孝、竺 文彦、西村仁志、花田真理子

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 有川真理子、小出廣行、風岡宗人（事務局スタッフ）

(e) 議長 在間敬子を指名

(f) 議事録署名人 下村委津子、早瀬昇を選任

(g) 議事録作成者 有川真理子が担当

(h) 付議した事項

報告事項

- ・ 主な活動報告
- ・ 財政状況について
- ・ 新スタッフの募集・応募状況について

討議・審議事項

1. 次期（2013年度～2017年度）中期計画の策定について
2. 次年度以降の事務局体制について
3. 次期役員を選任について

<決定事項>

1. 次期（2013年度～2017年度）中期計画の策定について

【決定】中期計画についてはタスクチームから提案された内容の方向で詳細を調整していく。

- 理念の項目を入れる。
- 財務について明記する。
- 収入源の多様化をはかる。
- ファンドレイジング担当理事を設置し、ファンドレイジングに力をいれる。
- 広報については重点プロジェクトとして入れる。

2. 次年度以降の事務局体制について

【決定】新たに一人のスタッフをコーディネーターとして補充する。また、事務局長の役職をコーディネーターの調整役である「チーフコーディネーター」として位置づける。

3. 次期役員を選任について

【決定】新たな理事として複数人（企業、NPO、メディア関係など）の方に打診をする。

■連絡事項 通常社員総会日程 6/15（土）午後 場所：コープイン京都を予定