

## NPO 法人環境市民 理事会 第7期 第3回（通算67回）理事会 議事録（簡易版）

### (a)日時及び場所

日時：2014年4月28日（月）午後2：30～5：00

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)出席理事の総数

13人（うち定足数10人）

### (c)出席した理事の氏名（以下、敬称略）

上田正幸、風岡宗人、下村委津子、杵本育生、西村仁志、早瀬昇、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。

内田洋子、片山雅男、在間敬子、竺文彦、白石克孝、花田真理子、牧村好貢以上7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。

(e)議長 西村仁志氏を指名。

(f)議事録署名人 杵本育生、早瀬昇

(g)議事録作成者 有川真理子

### (i)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) 決算予測
- 3) 外部評価委員会
- 4) ファンドレイジング戦略立案

（討議事項）

- 1) 事業計画案・収支予算案
- 2) 新任理事案
- 3) 就業規則
- 4) 総会企画

## 以下詳細

---

（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) 決算予測

決算予想の報告、解説を行った。期末に寄付キャンペーンや会費振込が集中したおかげで赤字幅が前回の理事会よりも大幅に減少した。

### 3)外部評価委員会

3月31日に行った外部評価委員会の報告を行い、同委員会で課題として出された内容について情報共有、意見交換を行った。

### 4) ファンドレイジングの戦略立案

ファンドレイジング戦略立案の進捗状況と今後の予定について報告した。また、組織診断を行った結果についても共有した。

## 討議・審議事項

---

### 1) 事業計画案・収支予算案（資料4）

事業計画、収支予算について解説し、以下のような点を確認した。

- ・事業計画案  
事業一覧を目次的に作成する、個別の事業には事業名をつける。
- ・収支予算 編成方針  
講座など自主事業を増やし、受託事業の依存度を下げる。

### 2) 新任理事案

新任理事についての検討を行い、打診をする方を決定した。

### 3) 就業規則

月単位でフレキシブル労働時間制裁量制を採用するなど就業規則について検討を行った。

### 4) 総会企画

今年度の総会は、前年度の事業報告、収支報告は実施者からの報告を重視しながら、手続きにのっとなって手際よく行い、後半はワールドカフェ方式でお茶菓子と共に楽しく議論を行う方向で実施することを確認した。

## その他

---

- ・他団体役員就任状況の確認

現在、事務局が把握している他団体役員就任状況を紹介。2014年度4月以降追加修正があれば事務局まで連絡することになった

### <会員数> 2014.4.28 現在 531人（休会者除く）

会費期限切れ（2013.4.30以前）64→会員再開を案内

会費期限切れ（2013.5.1～2014.4.30）58→会員継続を案内

資格有効会員（2014.5.1以降）409

うち、会費期限 2014.5.1～2014.6.30 までの会員 48→会員継続を案内

同、団体会員 11 ※京都 YMCA 退会