

NPO 法人環境市民 理事会 第 9 期 第 10 回 (通算 92 回) 理事会 議事録

(a) 日時及び場所

日時：2019 年 5 月 21 日 (火) 15:00-17:00

場所：特定非営利活動法人環境市民事務所

(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)

太田航平、加藤良太、下村委津子、原田紀久子、松田直子、以上 5 名

(Skype による参加) 神田浩史、瀬口亮子、以上 2 名

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。

石崎雄一郎、片山雅男、松下和夫、以上 3 名

合計 10 名

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 加藤良太を指名

(e) 議事録署名人 下村委津子、原田紀久子

(f) 議事録作成者 風岡宗人

■付議事項及び決定内容

1. 事業報告書案、収支報告書案

(議決) 指摘のあった箇所の修正をすることを条件に、第 1 号議案、第 2 号議案を承認する。

2. 第 3 号議案 定款変更案

(議決) 第 3 号議案を承認する。

3. 第 4 号議案 役員選任案 (理事候補一覧は末尾参照)

(議決) 第 4 号議案を承認する。

4. 2019 年度事業計画・予算案

(議決)

- 事業計画案：①主な財源の表記統一、②活動概要・目標を活動の趣旨に変更、③資料から抜けていた活動内容を加えた上で総会に報告することを承認する。
- 収支計画：一部項目追加、備考欄を削除したものを総会に報告することを承認する。
- 年度会費にすることには賛成。どのように変えていくのか、急ぎ検討する。
- ニュースレター季刊 原則 3, 6, 9, 12 月とするが、号数は春夏秋冬表示で柔軟にする。ページ数も決めず、その時々の情報量に応じて決める（最低 4 ページ）。

5. 総会日程・企画内容

理事出欠状況の確認を行った。

6. 2019～2020 年度 活動方針について

（議決）現在組織体制を含め検討している最中であり、この時点で示すことができない、という簡単な報告を総会にて行うこととする。

（理事候補一覧）

杵本 育生 環境市民、グリーン連合 共同代表
 太田 航平 特定非営利活動法人 地域環境デザイン研究所 ecotone 代表理事
 下村 委津子 フリーランスアナウンサー、eco パーソナリティ、環境市民
 松田 直子 株式会社 Hibana 代表取締役、京都ペレット町家ヒノコ 代表
 嘉田 由紀子 前びわこ成蹊スポーツ大学学長、元滋賀県知事
 松下 和夫 京都大学名誉教授、公益財団法人 地球環境戦略研究機関 IGESs シニアフェロー
 加藤 良太 特定非営利活動法人 関西 NGO 協議会 理事
 石崎 雄一郎 ウータン・森と生活を考える会 事務局長
 片山 雅男 神戸教育短期大学 児童教育学科教授
 神田 浩史 特定非営利活動法人 泉京・垂井 副代表理事
 白石 克孝 龍谷大学 副学長、政策学部教授
 早瀬 昇 認定特定非営利活動法人 日本 NPO センター 代表理事、社会福祉法人 大阪ボランティア協会 常務理事
 原田 紀久子 特定非営利活動法人 アントレプレナー開発センター 理事長
 瀬口 亮子 水 Do! ネットワーク事務局長、環境市民研究員
 中村 広明 弁護士
 吉井 英雄 公認会計士