

NPO 法人環境市民 理事会 第6期 第5回(通算59回)理事会議事録 (簡易版)

(a) 日時及び場所

日時:2012 年 5月 24 日(木)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、竺文彦、下村委津子、杵本育生、堀孝弘、早瀬昇、牧村好貢、以上 8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、在間敬子、白石克孝、西田仁志、花田眞理子、以上 5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

有川真理子、小出廣行、(事務局スタッフ)、西田周平(インターン)

(e) 議長 内田洋子を指名。

(f) 議事録署名人 堀孝弘、上田正幸を選任。

(g) 議事録作成者 有川真理子(事務局)が担当。

(h) 付議した事項

■ 報告事項

1. 主な活動報告 (ML での事前報告で代えた)
2. 会員へのメンバーズカード等の配付

■ 審議事項

(ア) 通常社員総会に付議すべき事項

1. 2011 年度事業報告書案 (資料 1)
2. 2011 年度決算報告書案 (資料 2)

(イ) 理事会が承認し、社員総会への報告を要する事項

1. 2012 年度事業計画書案 (資料 3)
2. 2012 年度収支予算書 (資料 4)

■協議事項

1. 今期中期計画（2008～2012年度）にもとづいた活動の評価と次期中期計画（方針）の策定について（前回配布資料5）
2. 通常社員総会のタイムテーブル案（資料6）

報告事項

1. 主な活動報告（MLでの事前報告で代える）
2. 会員へのメンバーズカード等の配付と確認

活動への参加などに対しシールを配布し、一定数がたまと素敵なプレゼントに交換するメンバーズカードが作成され、出席理事で回覧を行った。

審議事項

（ア）通常社員総会に付議すべき事項

1. 2011年度事業報告案（資料1）

各事業の担当者から、2011年度に実施した事業報告を行った。

雇用関係では、交野市、島本町の事業を通して延べ9人緊急雇用をした。これに伴い、社会保険の完備をした。会員は若干増えた。収支については、3年連続赤字となった。年度途中で受託事業がかなり発生し、健闘したが、移転費用が予算より50万円多くかかった。「以前の事務所より月額7万円、水道光熱費も安くなるので先行投資と考えることができる」と堀事務局長より説明を行った。

（イ）理事会が承認し、社員総会への報告を要する事項

1. 2012年度事業計画書案（資料3）

各事業担当者から2012年度の事業計画の紹介を行った。

予算については堀より「管理費は昨年に比べて抑制している。昨年はスタッフ数が4.5人だったが、受託事業が確保できていないので元に戻すのは難しい。家賃は昨年に比べると大幅に削減できる」と紹介された。また杵本理事からは、「受託事業が昨年ほどない分、参加型事業を増やし、会費収入目標はぜひ達成したい。企業や自治体に対し、こちらから提案をし、事業収入も増やしていければ」という意見がだされた。

協議事項

1. 今期中期計画（2008～2012年度）にもとづいた活動の評価と次期中期計画（方針）の策定について（前回配布資料5）

議論する時間がなく、議論を延期した。

2. 通常社員総会のタイムテーブル案（資料6）

第11回通常社員総会の当日の流れについて確認を行った。

以上