

■ 日時および場所

日時:2008 年 1 月 22 日(火)午後 7:00 から 9:00

場所:ハートピア京都視聴覚室

■ 理事の総数:13 人

■ 出席理事の指名(以下、敬称略)

上田正幸、下村委津子、すぎ本育生、鶴岡朗、堀孝弘

[委任状提出理事](定款第40条第3項により出席とみなす)

植田和弘、内田洋子、片山雅男、竺文彦、白石克孝、西村仁志、花田真理子、早瀬昇

出席者 13 人。よって定足数の9人(総数 13 人の $2/3=9$ 人)を見たとし、理事会は開会した。

■ その他の出席者

事務局:内田香奈、風岡宗人、有川真理子

■ 付議した事項

(1) 報告・確認事項

・活動報告

・会員数の推移と寄付の状況報告

会費を 1 年以上滞納している人を退会扱いにし、6 カ月以上の滞納者を休会扱いにしたため、退会休会扱いの会員数が増加。今後、退会率を下げるための対策、アイデアを検討することが決定した。

2008 年 1 月 22 日現在の会員数 625 人(+休会 53 人)

・経理担当職員の退職と代替りになる人材について

現在の経理担当者が退職するため、代替りの人材を探すための段取りについて話し合った。

(2) 討議事項

・「環境市民の 10 の主張」作成について

それぞれ理事、事務局員は担当になったテーマについてたたき台を提出することが確認された。

・次期中期計画の策定について

・リーディングプロジェクトの目標を設定する形で中期目標をつくる(年限:5年)

・基本戦略を設計【戦術は毎年組み立てる】

・温暖化との関連をだす(CO2 削減量を算出できるものは算出する)

・組織系(財政、広報)の中期目標、戦略は別途作成する

・地域組織(東海、滋賀)の目標も設定する

・次の理事会までに中期目標の素案を提出する