

特定非営利活動法人瀬戸内里海振興会第 19 回理事会議事録

理事長招集年月日	平成 23 年 10 月 12 日 (水)							
開催日時	平成 23 年 11 月 8 日 (木) 11 時 30 分～14 時 50 分							
開催場所	広島市まちづくり市民交流プラザ会議室 B (南棟 3 階)							
出席状況 (出席・人員)	会 長 職	0/2	理 事	12/15	監 査	2/2	事 務 局	1

出席者名簿

役職	氏名	出(3人)欠(2人)	役職	氏名	出(12人)欠(3人)
会長	川嶋康宏	欠	理事長	吉光正俊	出
副会長	山本卓曹	欠	副理事長	西田芳浩	欠
監事	東 五男	出	専務理事	田坂 勝	出
監事	大内千秋	出	常務理事	高場 稔	出
			同	中山憲治	出
			理事	末次弘道	出
事務局	光森 翼	出	同	谷本 勉	欠
			同	岡野圭輔	出
			同	岸田正三	出
			同	中本裕之	欠
			同	新岡優一	出
			同	山田 寛	出
			同	中丸可陽	出
			同	吉田義和	出
			同	横山隆二	出
議事録署名人選任 理事 岸田 正三			議事録署名人選任 理事 山田 寛		

過去の理事会開催と来期の第 9 回通常総会予定日(参考)

回数	日時	概要
第 19 回	平成 23 年 11 月 8 日	平成 24 年 6 月 2 日 (土) 最 9 回通常総会予定
第 18 回	平成 22 年 12 月 7 日	平成 23 年 6 月 3 日 第 8 回通常総会
第 17 回	平成 22 年 7 月 28 日	
第 16 回	平成 22 年 4 月 16 日	平成 22 年 6 月 3 日 第 7 回通常総会
第 15 回	平成 21 年 12 月 22 日	
第 14 回	平成 21 年 6 月 8 日	第 6 回通常総会
第 13 回	平成 20 年 12 月 2 日	
第 12 回	平成 20 年 6 月 4 日	第 5 回通常総会

注：年度報告作成は平成 18 年 3 月から毎年更新 現在事務所移転平成 18 年 8 月～

議事

議題	審議事項
	<p style="text-align: center;">報告事項</p> <p>① 平成 23 年度事業実施状況について 自主 13 件・受託 4 件・助成 5 件・寄付 1 件 合計 25 件の事業を実施しており、総額 47045 千円である。</p> <p>② 事務所移転時期について 事務所共同借り上げの相手は見つかっていない 現在入居している林業ビル会館 6F について面積を図ったところ 予定より 10m² 少なく、再調整としたい。</p> <p>③ 会員の状況について 個人正会員・賛助会員は微増 法人正会員・法人賛助会員は横ばい</p> <p>④ その他 第 6 回海の再生全国会議（山田理事が発表予定）</p>
<p>審議事項</p>	<p>認定 NPO 移行に伴う諸手続について</p> <p>① 法人会員に対して検討依頼文書送付について 審議：認定 NPO になると、どのようなメリットがあるか？又法人会員対象については、夫々事情があり、ご意見を聞く範囲に留めるよう。 （協力を頂ける場所はお願いします。） また、個人会員への寄付会員への変更をお願いすることを含め 拙速にならない様、事務局において検討すること。</p> <p>平成 24 年度事務局体制の検討状況について 審議：3 名体制の必要性については、了承するが、当会の専従予定者については、当会事業の推進を図るようお話し御理解を頂くこと</p> <p>平成 24 年度事務局員の処遇について 審議：了承</p> <p>NPO 法人「瀬戸内里海振興会」の今後の方向について 審議：山田・新岡・岸田・高場・岡野・中山各理事並びに吉光理事長が発言し、環境学習を中心に事業を進めることで一致した。</p> <p>平成 24 年度事業実施企画提案の取りまとめについて 審議：11 月末を期日として事務局へ提案</p> <p>平成 24 年度理事体制について 審議：平成 24 年 3 月末まで、後任候補を含め、役職・理事・監事を辞す予定者が理事長に提出する。</p>

平成 23 年 12 月 5 日「里海からの報告会・交流会」の実施について 審議：多数参加して頂くようにする。
--

以上をもって第 19 回理事会を終了したので、議長は閉会を宣し 14 時 50 分終了した。

上記の議決を明確にするため、議長及び議事録署名人において次に署名する。

平成 23 年 11 月 8 日

特定非営利活動法人瀬戸内里海振興会
第 19 回理事会において

議 長 吉光 正俊 印

議事録署名人 岸田 正三 印

議事録署名人 山田 寛 印