

NPO法人ECOリパブリック白神
第12回理事会 議事録(案)

日時：2009年12月18日(金)17:00～

場所：青南商事 3F会議室

1. 開会宣言

2. 理事長挨拶

半年の活動を終えて、この後は中間報告会となります。

初めて顔をあわせる方も多いと思いますので、ぜひ意義のあるものとしましょう。

3. 議長選出

4. 議事

1) 出席者の確認

〔出席〕 渋谷、鶴見、太田、大中、菊池、小笠原(事務局)

〔欠席〕 橋元、安東

2) 定足数の確認

定足数を満たしており、本会議は有効。

3) 資料の確認

4) 議事録作成人並びに署名人の指名

議事録作成人：小笠原(事務局) _____

議事録署名人：鶴見副理事 _____

議事録署名人：大中理事 _____

5) 協議事項

第1号議案 第11回理事会議事録(案)承認の件

全会一致で承認可決

第2号議案 11度一般会計収支予算書(案)承認の件

全会一致で承認可決

第3号議案 11月度貸借対照表(案)承認の件

全会一致で承認可決

5. 報告・依頼事項

1) 白神情報番組「しらかみさん家へ集合ね！」について(大中理事より)

- ・ 明後日(20日)は菊地理事に出演していただく。(土岐さんも参加予定)
- ・ テーマは山の恵み。
- ・ 本日の中間報告会の模様も報告する。(会員拡大的な要素も取り入れる)
- ・ 1月3日もあれば大中理事が出演する。

2) 弘前感交劇場やわかネットの運営について(太田理事より)

- ・ 県へ各市町村の取り組みを報告する機会があった。歩いて散策できる事業を提案していた。
- ・ 来春までには観光劇場の事務局を確立するような方向で進んでいる。

ＥＣＯリパがどのように関わっていくかを考えていく必要がある。
ＥＣＯリパは一つの劇団として関わっていくべきだと思われる。

3) グリーン日記について

- ・ 100万円の事業で2割ＥＣＯリパ負担となった。
- ・ 新幹線関連の事業が多数出ている

4) 世界遺産トーチランコンサート in 弘前について 非公開

- ・ 理事長が市役所に行って対応中
- ・ 金銭的リスクを最低限したい、ＥＣＯリパで受けるかは慎重に検討すべき。
- ・ 22日に東京からスタッフが入り、打ち合わせあり。(理事長と鶴見副理事が出席)

5) 全国城下町シンポジウム分科会依頼について

- ・ ＥＣＯリパで何らかのテーマを設けてやることになった。 アイディア募集中

6) 市長選への対応について

- ・ 会員にはいろいろな考えや立場があることを想定。
組織として一方の陣営に偏った活動は控える。
- ・ まずは環境や農業に関する政策を考えることが必要。
- ・ 候補者へのアプローチはECOリパの組織を宣伝する視点で行なう。

7) 白神財団の発足準備について

- ・ 発足にあたり約二千～三千万程度の資金が必要となることがわかった。
- ・ これまでのようにバラバラの活動だと外へのインパクトが欠ける。
一つにまとまって動いていく必要がある。
- ・ 税務署

8) 会員入会及び入会金納入状況について

- ・ 会費未払いの会員への声掛けをする。

9) 年間スケジュールについて

- ・ 来年度のスケジュールは次回提出する。

10) その他

- ・ 大中理事と菊池理事より出資金(¥50,000)を受領しました。
- ・ 雪明り(キャンドルナイト)へのＥＣＯリパの対応は？
製作事業をＥＣＯリパが担当すべきでは。
役割&補助があればＥＣＯリパが講習していきたい。理事長が引き続き対応する。

6. 次回会議開催日の確認

- 1) 第13回理事会 1月 日() 未定 後日連絡。
- 2) 新年会について

7. 監事講評

監事不在のため省略

8. 閉会宣言