

ECOリパブリック白神

第1回理事会 議事録

日時：2009年1月29日（木）

16:00～18:00

場所：(株) 青南商事

1. 開会宣言

2. 理事長挨拶

ご多用中のところありがとうございます。年が明けて初めてお会いする方もおりますが、先日エコリパの若手メンバー数名で弘前商工会議所副会頭との懇談会を開催し、我々が弘前におけるまちづくりのシンクタンクを目指している旨を伝えて、大いに共感をいただけてきたことをご報告いたします。

また各自がそれぞれの立場において活動しておりますことも、新聞等で拝見させていただいております。大中さんにおいては岩木町で裸参りされたようで・・・(笑)

例年になく雪が少ない冬ですが、言うまでもなく白神山地には赴くことができず、そんな中で事業計画を考えていくことは中々たいへんだろうと思いますが、4月の事業スタートに向けて準備を進めてまいりましょう。また雪が解けたらみんなで白神山地に赴き、更にイメージを深めていきたいと思っております。

3. 議長選出

定款第35条により議長は理事長が務める。

4. 議事

1) 出席者の確認

〔出席〕 鶴見 実、渋谷 拓弥、大中 実、菊池 孝顕、太田 浩幸、小笠原 渉、
オブザーバー：鈴木ミエさん

〔欠席〕 橋元 廉彦、田中 尊、安東 元吉、木村 鷹智世

2) 定足数の確認 10名中6名出席で過半数を満すためこの会議は成立

3) 資料の確認 アジェンダ及びNPO申請書類3部（設立趣意書・事業計画書・収支予算）

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 渉

議事録署名人：大中 実

5) 協議事項

議事録署名人：太田 浩幸

第1号議案 設立趣意書について

県民に対してNPO法人の活動がひと目でわかるように設立趣意書に具体的な事業案を盛り込むよう県民生活文化課 原由紀子氏より助言をいただき修正。環育として「ホタル観察会」やイベントとして「100万人のキャンドルナイト」や「白神シンポジウム」等のワードを追記。

第2号議案 事業計画について 09 10

事業計画書は2009年度と2010年度の2年度分が必要との指摘をいただいたため、2009年度の方針に「初年度は組織強化や会員拡大に努め、本会の周知と環境意識醸成を図る。」を追記。2010年度の方針に「原則として2009年度の事業を継続する。」を追記。その他予算や日程などの細目を修正。

菊地氏からこの夏岩木町「巨木の森」で開催予定のECOをテーマにした音楽祭へのコミットの提案。大中氏から地域の子どもたち対象で「グリーン日記」の提案。FMアップルウェーブのキャスト枠を10分ほど拝借し白神の番組を放送したい。先方からも了解済み。

第3号議案 収支予算書について [09](#) [10](#)

その他の事業会計の収益は特定非営利活動に係わる事業会計に繰り入れて収支を0にした。その他事業計画書修正に伴い細目を微調整。

鶴見氏からHEP21での経験を踏まえ収入を継続的に確保することの危惧。

8. 報告・依頼事項

1) 今後の日程について

30日再度NPO申請書提出

2) その他

鶴見氏からKESの普及活動の報告。オブザーバーの弘前大学鈴木さんからCSRの現状を報告。

NPOセンターの機能は是非欲しい。大成小学校跡地は現在弘前市で管理しているが、有効活用できていないように感じる。

職務分掌や組織図のようなものが欲しい。

9. 次回会議開催日の確認

1) 第2回理事会 日時：2009年2月7日(土) 19:00～ 場所：(株)青南商事

10. 監事講評

監事欠席のため割愛。

11. 閉会宣言