

公益財団法人 琵琶湖・淀川水質保全機構
平成28年度 第2回 理事会議事録

1 開催の日時 平成28年6月23日(木) 午前10時

2 開催の場所 国民會館武藤記念ホール「小ホール」
大阪府中央区大手前2-1-2

3 理事総数 8名

4 出席理事数 8名

出席代表理事 石河康久

出席理事 岡崎賢一

出席理事 亀岡結花

出席理事 野添淳一

出席理事 中尾兼人

出席理事 小槻勝俊

出席理事 津野洋

出席常務理事 齋藤方正

5 出席監事 高野真紀子

出席監事 小野真

6 議事の経過の要領及びその結果

(1) 開会

定刻に至り、事務局長の齋藤方正氏が、定款第33条第4項の規定により、理事会の招集の手続を経ることなく開催することについて同意をもとめ、理事、監事全員の同意を得たので、平成28年度第2回理事会の開会を宣するとともに、定足数を満たしたので有効に成立した旨を告げた後、引き続き来賓より挨拶があった。

(2) 議長選出

定款第34条の規定により、理事長不在の間、出席理事の承認を得て常務理事齋藤方正氏が議長に就任した。

(3) 議案

第1号議案 理事長の選定に関する件

議長が、「理事長の選定に関する件」について、定款第22条第2項の規定により、資料1のとおり石河康久理事を理事長に選定したい旨を説明した後、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認された。

なお、被選定者は、即時その就任を承諾した。

(4) 理事長挨拶及び議長の交替

第1号議案の議決により理事長に就任した石河康久氏が就任挨拶を行い、石河康久理事長が齋藤方正常務理事から議長を引き継いだ。

(5) 報告事項

定款第23条第3項の規定により、石河康久理事長及び齋藤方正常務理事から、資料2のとおり自己の職務の執行の状況の報告を行った。

(6) 閉会

以上をもって、公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構平成28年度第2回理事会の議題全部を終了したので、齋藤事務局長が午前10時30分閉会を宣言した。

以上の決議を明確にするために、齋藤常務理事が議事録を作成し、代表理事（理事長）および出席監事が次に署名押印する。

平成28年6月23日

議長及び代表理事（理事長）

監 事

監 事

〔資料1〕

第1号議案

理事長の選定に関する件

下記の者を理事長に選定する。

記

石 河 康 久 (公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構理事)

〔資料 2〕

理事長・常務理事の職務の執行の状況について

(平成 28 年 2 月 11 日～平成 28 年 6 月 22 日)

1 平成 27 年度第 3 回評議員会の開催

- (1) 日 時：平成 28 年 2 月 24 日 午前 10 時～午前 11 時
- (2) 場 所：追手門学院大阪城スクエア
- (3) 議 案：平成 27 年度収支予算書（補正）の承認
平成 28 年度事業計画書の承認
平成 28 年度収支予算書・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
- (4) 出席者：評議員、監事、理事長、常務理事

2 平成 27 年度水質保全研究助成成果報告会の開催

- (1) 日 時：平成 28 年 3 月 9 日 午後 1 時 10 分～午後 4 時
- (2) 場 所：大阪府立男女共同参画・青少年センター
- (3) 参加人数：約 40 名
- (4) 内 容：
 - ・ 開会挨拶 小林 泉 理事長
 - ・ 成果報告 7 団体の研究担当者による研究成果の発表
 - ・ 講評 津野 洋 水質浄化研究所長

3 平成 28 年度水質保全研究助成選考委員会の開催

- (1) 日 時：平成 28 年 3 月 9 日 午後 4 時～午後 6 時
- (2) 場 所：機構会議室
- (3) 選考結果：9 団体の研究を助成対象として選考

4 平成 28 年度第 1 回評議員幹事会・理事会幹事会合同会議の開催

- (1) 日 時：平成 28 年 5 月 27 日 午前 10 時～午前 11 時 30 分
- (2) 場 所：国民會館武藤記念ホール
- (3) 議 案：第 1 回理事会（書面によるみなし決議）の案件、第 1 回評議員会の案件、第 2 回理事会の案件について
- (4) 出席者：理事会幹事、評議員会幹事

5 平成 28 年度琵琶湖・淀川子ども水質保全活動助成選考委員会

(1) 日 時 : 平成 28 年 5 月 27 日 午後 1 時 15 分～午後 3 時

(2) 場 所 : エル・おおさか

(3) 選考結果 : 11 団体の活動を助成対象として選考

6 平成 28 年度第 1 回理事会 (書面によるみなし決議)

定款第 36 条に基づく決議の省略により、下記の事項につき平成 28 年 6 月 6 日に理事会の決議があったものとみなされた。

(1) 第 1 回評議員会の招集

(2) 青山太洋 氏 (独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社 副支社長) の顧問への選任

(3) 平成 27 年度事業報告及び収支決算書類の承認

(4) 常務理事 (事務局長) の公募実施の承認

7 平成 28 年度第 1 回評議員会 (定時評議員会) の開催

(1) 開催日時 : 6 月 22 日 (水) 午前 10 時～午前 11 時

(2) 開催場所 : 国民會館武藤記念ホール

(3) 議 案 : 理事・監事の補欠選任

平成 27 年度事業報告・収支決算書類の承認

(4) 報告事項 : 常務理事 (事務局長) の公募実施

(5) 出席者 : 評議員、監事、常務理事