

特定非営利活動法人 北海道市民環境ネットワーク

2023年度通常総会議事録

1. 日時 2023年6月19日18時30分から20時00分
2. 場所 オンライン会議システムによる開催
3. 正会員総数 66 出席数 45
(当日11団体・6個人、事前表決17団体・2個人、委任状8団体・1個人)
4. 審議事項
 - 第1号議案 2022年度事業報告
 - 第2号議案 2022年度会計報告
 - 第3号議案 監査報告
 - 第4号議案 2023年度事業計画(案)
 - 第5号議案 2023年度活動予算(案)
5. 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (1) 開会
定刻に至り、司会者が開会を宣言した。
 - (2) 理事長挨拶
金子理事長より、総会出席の謝辞と、提出議案の検討と承認についてお願いしたい旨の挨拶があった。
 - (3) 総会の成立
司会者より、定足数の確認について、正会員66中、通常総会の出席は45(出席/11団体・6個人、事前表決/17団体・2個人、委任状/8団体・1個人)であり、定款第27条による2分の1以上の出席となるため、本総会が有効に成立していることの報告があった。
 - (4) 議長選出
議長の選出について、事務局案として正会員 NPO 法人 EnVision 環境保全事務所の浜久美子氏を指名したところ、全員異議なくこれを承認した。
 - (5) 議長挨拶
浜久美子議長より、自己紹介と挨拶があった。
 - (6) 議事録署名人選出
議案の審議に先立ち、議事録署名人2名の選出について、議長が金子正美氏と鈴木玲氏を指名し、全員異議なくこれを承認した。
 - (7) 議案の審議及び結果

■第1号議案 2022年度事業報告

宮本理事より、2022年度事業報告について資料を基に、団体の主催事業、外部組織や会員と

の協働・協力事業等について報告があった。

■第2号議 2022年度会計報告

事務局黒子より、会計報告について資料を基に、活動計算書、貸借対照表、財産目録、注記の報告があった。

■第3号議 監査報告

高橋監事、上野監事が5月17日に監査を行った際に録画した、監査報告動画を放映した。両名から、事業及び会計の監査を行い、各種契約書や帳票類を確認し、事業の執行、会計の処理は適正であった旨の報告があった。

〈採決〉

議長が、第1号議案、第2号議案、第3号議案について議場に諮ったところ、異議なく満場一致で原案どおり承認可決された。

■第4号議案 2023年度事業計画（案）

宮本理事より、事業計画（案）について資料を基に説明があった。解散にむけ、事業整理をしながら事業展開する旨、及び解散後の各事業の方向性の検討内容が説明された。

■第5号議案 2023年度活動予算（案）

事務局の黒子より、活動予算（案）について資料を基に説明があった。正味財産は2,253,914円とし、2024年度の解散のために使用する旨が説明された。

〈採決〉

議長が、第4号議案、第5号議案について議場に諮ったところ、異議なく満場一致で原案どおり承認可決された。

■第6号議案 役員改選について

川口理事より、事務局案として、新任はなく、11名の理事を再任としたい旨の説明があった。

再任の候補

理事：金子正美、枝澤則行、川口弘高、秋山孝二、麻生翼、内山到、草野竹史、鈴木玲、

東田秀美、長谷川理、宮本尚

監事：高橋忠義、上野雅樹

〈採決〉

議長が、第6号議案について議場に諮ったところ、異議なく満場一致で各人の再任が承認可決された。

※総会を一時中断し役員による理事会を別室で開催し、役職者を決定した。

理事長：金子正美

副理事長：枝澤則行、川口弘高

(8) 閉会

以上をもって通常総会の議事をすべて終了し、議長は、20時00分に閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び議事録署名人において次に記名押印する。

2023年6月19日

議長 浜久美子



議事録署名人 金子正美



議事録署名人 鈴木玲

