

## ▽2016 年度 第 2 回理事会・議事録

日時：2016.5.11（水）19：00～21：00 場所：教育会館 202

出席理事：（代表）安部、（副）里・岡部・尾辻、（雑連会事）大村、（広報/データ）石川、  
（イベント企画）紺野、（事長）江刺・（事）鍛冶・（会計）中原、

配布資料： ①レジュメ ②第 8 回定期総会議案書（回覧）

---

司会：安部代表

### <報告事項>

1. アースデイ調布 2016 参加・会計報告：売り上げ 8,480 準備 1 + 当日スタッフ 6 名。（レジュメによる）
2. 28 年度収支報告・監査報告（中原・赤川）

赤川監事より「収支報告に間違いはない。業務監査として、理事会が雑談になっているのではないかと。決定事項がわからない。理事として意見を言って結論を出し、議事録も変えるべき」との指摘があった。

→報告事項 1 で指摘された件について、理事会のあり方を審議検討した。

尾辻：議案書はメールのみで決めたので理事会の決定事項として載らないのはいかがなものか。

→議案書原稿の理事分担を決定したうえで、中身をメールでチェックすることを決めているので、差し支えない（議案書まとめ担当：事務局長）。

意見・理事会と情報交換の場とは分けて考えるべき。

意見・役員会という言葉は使ってないので、規約通り理事会が審議決定の場である。

意見・本来、理事会で決めるべきことは活動の基本方針と予算である。

岡部：理事会及び運営会議について、感じていることを各自述べて欲しい。

尾辻：理事会で審議すべき決定事項は 総会議案・人事・補正予算・事業計画の修正 などである。

里： 総会議案書の作成などは理事の意思を受けて事務局がまとめるべきこと。

→石川：事務局はあくまで事務方である。

→江刺：当会では事務局長は事務員ではなく、理事である。

紺野：今までも理事会で様々なことを決定してきたからこそ、事業等が進行してきたと思う。

大村：理事になって 1 年経つが未だに運営会議と理事会の相違がよくわからない。

鍛冶：理事会という名目で運営会議を行ってきたような気がする。

→江刺：運営会議は規約に定めた会議で理事会と分けて実施。メンバーが同じで混乱しているのでは？

岡部：監査からの第 3 者的視点で「雑談会」の印象とのことなので、決定事項が明確にできれば良い。

年間を通してこのことはこのように決定したという一覧表がつけられるような内容にすれば、理事会としての審議事項を特定しておかなくても良い。

中原：私も 1 年生なので運営会議・理事会の違いはよく分からないが、議案書の決定その他、必要に応じてイレギュラーで理事会もしくは運営会議を開けばよい。

江刺：理事会は議案の決定（事業方針）・組織運営・行政間との課題・受託事業の進行管理等。

運営会議は主に会員相互の情報共有によって活動への参画・人材掘り起こしの場でもある。

安部：今の理事会は受託事業実施のための協議の場にもなっており、審議決定の場といっしょで混乱している。運営会議は一般会員の意見を聞く場である。

石川：理事会は基本方針の決定と下から上がってきたものを審議決定する場。

→注：市民会議は下が無いが、下にあたるのは運営会議となる。

赤川：本日のレジメを見ても、何を決定すべきかがはっきりしない。例えば今日は総会の役割分担が理事会で決定すべきことでは？

**注⇒協議事項 1・2がそれに当たる。(事務局長)**

→江刺 行政から、「受託事業の窓口の一本化」を要求されたことに関し、昨年度のPJの対応のまずさ、(日程を守れない・実施報告書の決定稿の未提出など)を改めるとともに、受託窓口担当を決めることが、2016年度受託契約の条件になる重要事項であり、今日の大事な理事会決定事項である。

**<協議・審議・決定事項>**

1. 行政から申し入れがあった28年度受託業務窓口の一本化について、事務局長から詳細な説明があり受託業務の仕様書どおりの進行、特に文書の提出ルールの厳守について確認し以下の通り決定した。

**受託窓口一本化についての決定事項**

- ①28年度の受託業務窓口は、事務局：鍛冶(理事)が担当する。
- ②PJ担当は、事務局にCCで情報を必ず送ること。仕様書締切りの7日前に「案」を送ること。
- ③PJ担当は、「仕様書」通りに業務を行い「実施報告書」を提出する。提出窓口は事務局である。

2. 総会の役割分担について、以下のとおり決定した。

**5/15(日)定期総会の役割分担・決定事項**

(総会時間：15：00～16：30 場所：教育会館 201号室 会場予約時間(13時～17時まで)

1. 開場 14：00 会場設営(理事全員)
2. 受付 14：30～ (鍛冶・江刺) / 年会費集金(中原)
3. 開会挨拶 15：00(安部) 進行(安部)
4. 議長選出 (異議なければ 尾辻) / 資格審査報告(事務局) / 議長：総会成立宣言  
書記任命 (鍛冶) / 議事録署名人(大村・岡部)
6. 議長解任 16：25 総会終了 → 司会：休憩：5分
7. 運営会議 16：30 開始～16：55 分終了 (進行PJ担当：安部/ 記録：鍛冶)
8. 会場退出 17：00 ⇒懇親会へ移動(担当 尾辻)

3. 今後の日程の確認・スタッフ確認について、以下の通り決定した。

- ・5/26(木) パネル展示 10：00～たづくりみんなの広場 (展示最終日6/1)  
スタッフ：事務局(江刺+鍛冶)・安部・大村・田中(芝桜の会)・時津
- ・6/04(土) 環境フェア 担当：里(丸太切り：里・尾辻) その他スタッフ：安部・岡部・鍛冶・石川
- ・6/11(土) 11時～3時 青年会議所「ちようふしぜんフェスタ」への協力(布田駅南口広場)  
パネル運搬⇒江刺が青年会議所と相談  
フェスタ出席スタッフ：江刺 大村：「もりのちず」等のパネル説明  
シュロバッタ講習担当：カニ山の会から数名(午後のみ)
- ・6/18(土) 雑木林連絡会「安全講習」10：00～ 佐須ふれあいの家とカニ山  
集約は大村：各保全団体代表は5/18までに受講希望者を集約して報告頂くよう再度発信する。

**■次回 理事会 7月13日(水) たづくりみんなの広場**

※定例で第2水曜とする。

上記日程は予定である。必要に応じて理事メールにて開催を決定し代表が招集する。