

## 2020 年度公害資料館ネットワーク 総会 議事録

1. 日時 2020 年 6 月 28 日(日) 13:00~14:02

2. 会場 オンライン会議システムによる開催

3. 会員総数 83 団体・個人

4. 出席者数 会員 59 団体・個人

(うち、書面による議決権行使書提出 17 団体・個人、委任状提出 14 団体・個人)

オブザーバー 3 名

### 5. 議決事項

第1号議案 2019 年度事業報告(案)承認の件

第2号議案 2019 年度決算報告(案)承認の件

第3号議案 2020 年度事業計画(案)承認の件

第4号議案 2020 年度予算(案)承認の件

第5号議案 2020-2021 年度 役員(案)承認の件

第6号議案 公害資料館ネットワーク規約一部改正案 承認の件

### 6. 資料

第1号議案 2019 年度事業報告(案)

第2号議案 2019 年度決算報告(案)、補足資料

監査報告書

第3号議案 2020 年度事業計画(案)

第4号議案 2020 年度予算(案)

第5号議案 2020-2021 年度 役員(案)

第6号議案 公害資料館ネットワーク規約一部改正

資料1 2019 年度事業報告 資料編

### 7. 議事

#### (1) 開会

事務局より、会員総数 83 団体・個人の過半数を超える出席があることが報告され、本会が定足数を持って成立していることが確認された。

議長には、高田研会員が選出された。議事録署名人には藤江徹会員が選任された。

#### (2) 第1号議案 2019 年度事業報告

事務局より、2019 年度事業報告について、事前に会員から寄せられた誤字の修正部分および組織体制整備の取り組みを含め説明があった。出席者から疑義等はなく、賛成多数で可決された。

### (3) 第2号議案 2019年度決算報告

事務局より、2019年度決算報告について説明があった。事前に会員から質問のあった未収金の回収については、地球環境基金・補助金の未収金はいずれも入金されていることも報告された。

また、出席者から事務局の入件費について質問があり、常勤スタッフではなく、地球環境基金の助成金を活用して事務局にアルバイト代として支払っていることが事務局より説明された。加えて事務の一部をおぞら財団が担っており事務経費を支払っていることの補足説明が川中大輔監査役よりあった。

続いて、川中監査役より監査報告があった。今回の監査は郵送された関係書類を用いオンラインで開催。業務監査は、活動が年度計画に即して行われたか年度計画・年度報告を確認するとともに、組織的な運営がなされているか総会・幹事会の議事録を確認したこと。会計監査は元帳、各種帳票書類、決算資料を確認したことが説明され、その上で監査報告書記載のとおりに適法に処理、記載されていることが報告された。

質疑応答、監査報告の後、賛成多数で可決された。

### (4) 第3号議案 2020年度事業計画

事務局から2020年度事業計画について説明があった。加えて次年度に延期してフォーラム開催を予定している長崎の友澤悠季さんから、現地の状況の説明や、共に準備・開催していく中で交流の場として機能していきたいとお話があった。

出席者からは疑義等出されなかった。

### (5) 第4号議案 2020年度予算

事務局から2020年度予算について説明があった。事前に会員から交通費が例年と変わらない点についての質問があり、オンラインでの開催が多くなるが、いずれ移動が可能となった時のために予算計上していることの説明があった。

出席者からは、オンラインの集いであっても参加費を徴収してもよいのではないかという意見がだされた。予算としては計上しないが、参加費を徴収できるのか、他のイベント等も参考にして、幹事会等で検討していくことを確認した。

第3号議案ならびに第4号議案については、まとめて採決がおこなわれた。賛成多数で可決された。

### (6) 第5号議案 2020-2021年度 役員

事務局から2020-2021年度 役員について説明があった。出席者からは疑義等出されなかった。新しく幹事となる尾山優子さん、神長唯さん、藤江徹さんから挨拶があり、賛成多数で可決された。

### (7) 第6号議案 公害資料館ネットワーク規約一部改正

事務局から 公害資料館ネットワーク規約一部改正について説明があった。出席者から疑義等はなく、賛成多数で可決された。

(8) その他

尾山優子さんから、今年度の事業計画は新型コロナウィルス感染症を前提とした計画にはなっているが、今後の社会状況の変化に応じて柔軟に対応していくものと理解しているとの発言があった。

高田研さんからあおぞら財団理事の立場として、あおぞら財団の組織状況が公害資料館ネットワークの運営にも影響したことに関して報告とお詫びがあった。

(9) 閉会

議長は、14時02分閉会を宣した。

上記の内容を確認するため、議事録署名人が次に記名押印する。

2020年 8月 13日

議事録署名人

藤江 徹

