|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KECA２０２２年度６月度**  **（第一回）理事会　　議事録** | |  | | **承認日付** |
| **署名人：河野　健三** | | **2022.6.13** |
| **署名人：近藤　勝養** | | **2022.6.13** |
| **開催日時** | **2022年6月11日（土）**  **14.00-16.00** | **作成** | **眞砂　文夫** | **2022.6.11　作成** |
| **開催場所** | **ＫＥＣＡ本部事務所打ち合わせコーナーでの　リアル会議** | | | |

# **.理事会成立の確認**

**出席者：眞砂文夫、河野健三、近藤勝養、中村城治、遠藤裕、千葉雅子、岸高志、山口和之、（以上理事） 　 大竹順之　守谷喜芳　　 (以上監事) で、　全員参加**

**・関係資料**

**いつもの通り、ＫＥＣＡホームページ　「理事会配布資料ページ」　に議題に沿って掲載。　　配布しない。**

**・本日の議題**

1. **理事長挨拶と御礼**
2. **資料確認　議題・・本日の検討資料はすべてＫＥＣＡ　ＨＰ　理事会資料に張り込んであります。**

**別途お知らせします、パスワードを入れて確認をお願いします。**

**2-1　２０２２年度活動方針　・・総会資料　3号議案の冒頭にあり⇒　特に、8つの変革点の確認**

**2-2　２０２２年通常総会資料および質問・意見と回答内容について**

**・・通常総会資料差し替え版１～４号、６号議案　　ＫＥＣＡ中計資料　５号議案　および**

**2021年度監査報告書　、総会議事録、本部事務局評決会議議事録、**

**そして質問・意見および本部からの回答資料**

**2-3　ＥＣＵからのカウンセラー制度改革に向けての協力依頼について**

**趣旨：制度改革に当あたり環境カウンセラー制度のアンケート、各県の県庁への働きかけ**

**資料：ＥＣＵからの業務改革協力依頼書**

**ECが環境省への全国事務局窓口引き受けの提案書**

**・・入札に当たり高い総合評価を得て落札していることもあり、提案事項に対する各**

**協議会の動きに対する期待が高い。**

**2-4　2022年度理事会配布資料・・ホームページ　「理事会配布資料ページ」　の紹介（新理事向け）**

**2-5　ＳＤＧｓパートナー活動の推進　・・県からの説明会の骨子　推進ツール紹介**

1. **検討テーマ　議題**

**3-1　２０２２年度本部役員の体制と役割分担　案　について**

**・「2022年度体制について」で説明**

**・新役員　岸高志氏　山口和之氏からの自己紹介**

**「要望」　この度のＫＥＣＡニュースへの新役員としての抱負の投稿が依頼された。**

**3-2　２０２２年度の理事会開催案に合わせた本部役員活動計画　案　について**

**・理事会の開催　2021年度並みの年間８回の開催において実施項目別に役員の作業分担案を**

**作成したと説明**

**「意見」**

**・拡大理事会の位置づけが不明確　⇒　支部長・委員長に来てもらう目的は、理事会の意思決**

**定にかかわる意見交換の重要な場なので、名称も「意見交換会」に変えて年間2回継続して**

**実施してはどうか。**

**「結論」　次の運営委員会で検討決定する。**

**3-3　組織強化検討グループ　「ＫＥＣＡ中計策定資料」について**

**・新生ＫＥＣＡを目指して（案4）　2022.4.28　の大タイトル8番、「3号議案に追加　中計計**

**画の取組テーマで明確化したい具体策　案について説明と協議**

**掲げた3つのテーマについての総会での承認は得られたが、詳細項目が多すぎないか、との心**

**配される意見が総会の場ででた。⇒詳細項目をくくると14個になる。**

**「意見」**

**・くくり方の問題もありそうなので、スタート段階で関係役員が協議したうえで分担を決めて**

**スタートすればよいのではないか。**

**「結論」**

**・河野副理事長をリーダーにして、新役員を含めた5名が中心となり分担する。そこに**

**近藤副理事長・眞砂理事長が加わり、7名で取り組む。**

**（河野・中村・遠藤・岸。山口・近藤・眞砂）**

**3-4　今後のKECA事務所移転　案について**

**「現況説明」**

**・今回の総会における事務所検討に対する意見を受けてワールドポータースに相談した所**

**2023年4月の契約更新に向けてワールドポータース入居以来新たに3度目の狭小化の提**

**案話があった。**

**場所はＮＰＯスクエア入口から入ってすぐ右側の一角。（打ち合わせコーナーの真向かい。）**

**広さは、1.07坪（2.4ｍ×1.48ｍ）で机1個と低いキャビネット1個がカウンター替わりで**

**置ける広さ。（現オフイスフロアーの41.2％減）**

**・一方、再度横浜市内（中区、、西区、港北区、青葉区）のレンタルオフイス24件をリスト**

**アップしヒヤリングを行った結果を一覧にし比較検討を実施した。**

**「ヒヤリング資料」**

**・借り上げオフイスの見直し・・検討対象の5物件**

**・レンタルオフイスの費用・環境・利便性の比較と評価・・対象物件5件の内、物件3件**

**・「ワールドポータース新スペース」および「比較検討先の最安値物件」の2件の室内写真**

**・事務所選定細則の検討　案について・・業務オフイスのあるべき姿を考える。**

**「意見」**

**・安い事務所を探すことに終始しているように思えるが、本来の機能からの検討も必要。**

**・ＮＰＯ法28条、ＫＥＣＡ定款33条、2021年度ＫＥＣＡ監査指摘事項でもある様に、**

**「貸借対照表の掲示、事業報告書の開示」ができるオフイスでないと法律に触れる。**

**・最終的な移転先の選択は、ＫＥＣＡの行政管理先である、「横浜市役所市民局」「横浜地方**

**法務局」の指示に従い、運営方法の整った移転先に留めることが絶対条件として決める事。**

**「結論」**

**・次回理事会以降、事務所としての機能・運営方法の検討を加えて、市役所へのお伺いも立**

**て、理事会で方向性を決める。**

**3-5　本部事務局として検討していきたい課題共有　（総会等の意見・監査指導事項から抽出した）**

* 1. **年度内の解決課題**

**・ＫＥＣＡ中期計画施策の具体化（河野副理事長）**

**・本部事務所の狭小化による家賃値下げ　（原案では、３年契約への移行）（眞砂）**

**・関係団体との年会費支払い先の見直しと事前根回し（眞砂、河野副理事長）**

**・組織基盤強化事業の収支内容の年度活動報告書/年度活動予算書への様式の組み入れ（会計）**

* 1. **直近で片付けていく必要のある課題**

**・横浜市への事業報告及び役員数変更の届出・・電子申請で申請手続きの実施（事務局長）**

**・ＳＤＧｓパートナー登録認証の公表　（守谷さん・中村さん・眞砂）**

**・組織基盤強化プロジェクトの活動計画の明確化と公表（組織基盤強化プロジェクト）**

**・新人審査員補　育成プランの明確化（環境管理委員会）**

**・新視点での事業者向け教育メニューの検討（全部門）**

**・会員減少防止対策の実践・・退会・休会者の発生理由を本人に聞き、対策に生かす。**

**（河野・近藤副理事長、眞砂）**

**・新入会員のフオロー・・声をかける、関心を示す、（2022年当初　３名入会）**

**・新役員の会員への紹介・・ＫＥＣＡニュースで紹介する　（千葉理事）**

**・監査指摘事項の改善・・備品台帳の整備、Ｂ/Ｓの掲示、（河野・近藤副理事長）**

1. **学習テーマ**

**3-1　ＫＥＣＡホームページ活用したテーマの遂行法**

**・ホームページへの情報の貼り方**

**・本部役員としてのテーマ・業務活用シートの使い方**

**以上**