

| | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|---------------------------|
| 会議名 | 2020年3月定例会 | 開催日 と時間 | 2020年3月14日 13:30~14:30 |
| 開催場所 | 宇都宮市横川地区センター | 記録者 | 佐々木英二 |
| 出席者 (順不同) | 7名：【敬称略】 塩山、安場、岡田、今井、曾我部、齊藤、佐々木 | | |

【学習会】

学習会は、ありません。

【理事長挨拶】

こまったものでコロナの関係で社会の経済がおかしくなっています 決定事項があるため今回定例会を開催しました。

【議 事】

(1) 技術・MG部からの報告

① エコアクション2 1産業廃棄物処理業者向けガイドライン：2017年版事業者説明会

- ・エコアクション2 1地域事務局とちぎ主催で2020年3月12日（木）に実施予定でしたが新型コロナウイルス感染防止のための中止になりました。参加事業者にはガイドラインを配布しました。延期でなく中止です。

(2) 自然保全活動部からの報告

① キヤノンメディカルシステムズ(株) (CMSC) の生物多様性保全の支援活動

1) 2020年度CMSCの生物多様性保全活動計画の打合せ(2月17日)

- ・2020年1月、品質環境保証部は、環境推進部に変更になりました。(村木部長、松尾参事)
- ・2020年度の「バードブランチプロジェクト活動」は、鳥相調査などを継続して実施する。
- ・第7回いきもの観察会は、9月12日を予定しています。(昨年は6月)
- ・蝶のビオトープの下草刈り作業(業者依頼)を実施する。

：下草刈り実施日：3月23日(月) 9時開始

：蝶のビオトープの下刈作業は、TECA（塩山、曾我部）の立ち合いで行います。

下草刈り作業は業者が行う 業者とTECAで内容をよく調整する

キャノンの社員に写真を撮っていただき、それをもとに観察会でTECA会員が解説することをキャノンに提案します。

自然観察会は鳥と昆虫をメインで実施します。佐々木への参加を依頼します。

(3) 交流推進部からの報告

特になし

(4) 事務局からの連絡／報告等

① 総会について

1) 今後の日程等

| (参考) 2019年の日程 | | 2020年の予定 | 対応 |
|------------------|------|---|---|
| | 配信 | 2月16日(日) | <ul style="list-style-type: none"> ・事業実施責任者へ総会用事業関係資料作成依頼中 実施責任者の方は早急に関係するところを連絡してください 青字の部分修正黒字に変えてください 不要な部分は削除してください ⇒2月16日配信済み(3月10日頃までに作成依頼) ⇒作成は、3月20日頃までをお願いします。 ⇒取りまとめ後、4月11日の定例会に案提出(堀) |
| | 定例会 | 3月14日(土) | <ul style="list-style-type: none"> ・総会スケジュール、次第の確定(講演会内容等含む) ⇒スケジュール確定後、来賓者への案内状送付(曾我部) ・理事懇談会(次期役員改選について) 野沢さんへ講演会の講師を依頼しました |
| 4月13日(土) | 定例会 | 4月11日(土) | <ul style="list-style-type: none"> ・理事会資料(総会議案)の確認 ⇒事業関係、会計、次期役員名簿 この時に新型コロナの状況を考慮して総会の実施について最終決定を行います |
| 4月27日(土) | 理事会 | 4月25日(土) ・総会議案最終確認 | <p>理事会に向けた準備</p> <ul style="list-style-type: none"> ①事業関係資料(各事業実施責任者及び堀) <ul style="list-style-type: none"> ・記載用資料のまとめ:4月11日定例会議題へ ・理事会案として配信:4月20日(堀) ②会計資料(福島) <ul style="list-style-type: none"> ・作成、監査後、理事会案として配信 ③理事会開催案内(メール配信:理事長) <ul style="list-style-type: none"> ・5日前までに配信通知(4月20日)①と②を添付 |
| 5月8日(水) | 発送作業 | 5月13日(水) 会場:東コミュニティセンター 「TECA NEWS」 と一緒に発送する | <p>発送に向けた準備</p> <ul style="list-style-type: none"> ①資料作成及び印刷(堀・岡崎) <ul style="list-style-type: none"> ・理事会の承認を踏まえ、総会資料を完成し、印刷依頼。 ・印刷は、岡崎さんお願いします。 ②開催及び会費納入案内状の作成・メール配信(堀) ③仕分・発送(協力会員) ④会場の確保 済(岡田) |
| 5月19日(日) | 通常総会 | 5月24日(日) | <p>ホテルニューイタヤ(岡田:手配済み)</p> <p>(総会)・受付13:30(役員改選のため、30分早め)</p> <p>・開始:14:00~15:15</p> <p>(講演会)・15:30~17:00</p> <p>(懇親会)・17:10~</p> <p>※時間配分等については、再検討。</p> |

2) 役割分担 (案)

| 年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | 令和2年 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 司会 | 渡邊理事 | 塩野谷理事 | 曾我部理事 | 中井理事 | 岡田理事 | 佐々木理事 |
| 人数報告 | 堀専務理事 | 堀専務理事 | 堀専務理事 | 堀専務理事 | 堀専務理事 | 堀専務理事 |
| 議長 | 塩山理事 | 今井理事 | 中井理事 | 塩野谷理事 | 佐々木理事 | 岡田理事 |
| 議事録 署名人 | 市川理事 塩野谷理事 | 安場理事 曾我部理事 | 今井理事 安場理事 | 今井理事 曾我部理事 | 安場理事 市川理事 | 曾我部理事 安場理事 |
| 議事録 作成 | 曾我部理事 | 中井理事 | 市川理事 | 安場理事 | 曾我部理事 | 今井理事 |
| 事業報告 | 堀専務理事 | 堀専務理事 | 堀専務理事 | 堀専務理事 | 堀専務理事 | 堀専務理事 |
| 会計報告 | 太田会計 担当理事 | 太田会計 担当理事 | 太田会計 担当理事 | 太田会計 担当理事 | 福島会計 担当理事 | 福島会計 担当理事 |
| 会計監査 | 吉田監事 | 岡崎監事 | 監事 | 岡崎監事 | 岡崎監事 | 岡崎監事 |
| 懇親会 司会 | 岡崎 執行役 | 塩野谷 理事 | 渡邊理事 | 岡崎監事 | 今井理事 | 後日決定 |
| 懇親会 乾杯/締め | 曾我部理事 /市川理事 | 塩山理事 渡邊理事 | 渡邊理事 /塩山理事 | 市川理事 /太田理事 | / | 後日決定 |
| 記念講演会 司会 | 三浦 事務局長 | 三浦 事務局長 | 塩野谷理事 | 塩山理事 | 塩野谷理事 | 後日決定 |

(5) その他

① 会計から

2月末時点での仮決算資料を添付しますので参考にしてください。

ア 収入 : 約 351 万円 (予算比 ▲45 万円、前年比 ▲65 万円)

イ 支出 : 約 209 万円 (予算比 ▲17 万円、前年比 ▲58 万円)

ウ 収支差額 : 約 142 万円 (次期繰越額) 前年比 ▲ 5 万円)

3月までで締め、会計監査を依頼しますが、4月13日の総会議案検討には間に合わないと思います。

なお、4月13日には決算書原案、予算書原案を作成して検討いただきたいと思います。

事前に仮決算資料の内容を確認してください

資料中の環境教育支援事業は省エネセミナーです

今後、摘要欄には主に使用されている内容を記載します

② ECU 関連

・2月26日開催予定の環境カウンセラー研修会(東京)は、開催中止になりました。

・4月4日に計画している第1回 ECU 理事会は、延期になりました。

・6月26日 ECU 総会の予定です。

③ ホームページへ SDGs について掲載したい

④ 宇都宮市 JSDGs 人づくりプラットフォームに会員として登録されました

色々な企業、団体が参加しています

以上