

会議名	2020年4月定例会	開催日 と時間	2020年4月11日 13:30~14:45
開催場所	宇都宮市東市民活動センター	記録者	安場博
出席者 (順不同)	6名： [敬称略] 塩山、安場、岡田、今井、曾我部、福島		

【学習会】学習会は、ありません。

【理事長挨拶】 コロナの関係で大変な状況になってきている。皆さん注意をしてください。

【議 事】

(1) 技術・MG部からの報告

- ・特になし

(2) 自然保全活動部からの報告

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

- ・蝶のビオトープの草刈り作業 (3月23日 (月)) は、CMSC 関係者のご理解とご配慮を頂き、CMSC の緑地管理業者に委託して実施しました。
- ・全面の草刈り (高さ5cm) した蝶のビオトープに、太陽が注ぎ込み草花が咲き、蝶々が飛来するのを楽しみにしています。

以上の報告があった。

(3) 交流推進部からの報告

- ・令和2年度事業 (案) に提案した交流推進事業はコロナの終息を確認した後に実施したいので、日程は未定と変更したい。

(4) 事務局からの連絡／報告等

◎ 総会について

理事長より、案1:規模を縮小して実施、案2:総会、懇親会を実施、案3:全て電磁的に行う。の3案について会員の皆様に諮った所、案3が多数であったが、当協会の定款に、総会をFAX、メールなどで実施する「みなし総会」の規定が無いこと。法務局への理事変更届けに議事録の提出が必要で、議事録にクレームをつけられないようにしたいことなどで、規模を縮小して、実施することを決めた。

i) 総会開催について (下記表の通り)

- ・開催日時：6月13日 (土)：6月の定例会で場所の確保は出来ている。
- ・開催場所：宇都宮市東市民活動センター：宇都宮市中今泉3丁目5番1号
- ・開始時間：13:30より 来賓招待、講演会、懇親会は無し。
- ・理事会は予定通り4月25日 (土) 開催、総会資料の発送は予定通り5月13日 (水)

総会へ可能な限りの出席を要請するが、諸般の事情により出席できないときはFAX、メール等での委任状又は表決をお願いすることとする。(基本的には従来通り) 現理事及び理事候補の会員については可能な限り出席を願う。

ii) 議案内容の確認

第1号議案	令和元年度	事業実施結果報告の件
第2号議案	令和元年度	収支決算報告の件及び監査報告
第3号議案	令和2年度	事業計画(案)承認の件
第4号議案	令和2年度	収支予算(案)承認の件
第5号議案		理事及び監事選任の件

1～4号議案について、検討し、理事会に提出することとした。

5号議案については、現理事の福島義隆理事(会計)と岡田正幸理事が任期退任し、新たに齊藤好広会員、野沢(澤)定雄会員が新理事候補として、また吉田正夫現監事が任期退任し、岡田正幸会員が新監事候補として、理事会に提案し、総会で承認を受ける。他の理事、監事は引き続き就任で、総会の承認を受ける。

iii) 今後の予定及びその対応について

項目	2020年の予定	対応
理事会	4月25日(土) ・総会議案最終確認	理事会に向けた準備 ①事業関係資料(各事業実施責任者及び堀) ・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) ・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) ・5日前までに配信通知(4月20日)①と②を添付
発送作業	5月13日(水) 会場:宇都宮市東市民活動センター 「TECA NEWS」 と一緒に発送する	発送に向けた準備 ①資料作成及び印刷(堀・岡崎) ・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) ①分・発送(協力会員) ④会場の確保 済(岡田)
通常総会	6月13日(土) 会場:宇都宮市東市民活動センター、第4会議室 宇都宮市中今泉3丁目5番1号	・受付、開催13:30～ プログラム (総会)

(5) その他

i) 新入会員について

山本 義紀様(株式会社 環境ラボ) ⇒入会申込書受理待ち

大沼 晴彦様 ⇒入会申込書受理待ち

新入会員の総会への案内は、日程と場所の変更をしたうえで、通常通り行う。

ii) 黒崎会員退会、吉田正夫会員退会

iii) tecanews64号の原稿募集中(塩野谷) 締切:4月20日 まで

データの容量:2800文字まで。 写真、図などは3枚まで。 英数は大文字で。

以上