

沖縄県サンゴ礁保全推進協議会

第6回 理事会

平成22年6月14日（月）13:30～16:00

県庁4階 第3会議室

議事次第

1 開会、出席者数の確認

2 議事

(1) 平成21年度事業報告（資料1）

- ①沖縄県のサンゴ礁についての現状取りまとめ
- ②沖縄県におけるサンゴ礁保全についての提案
- ③自然資源に関する地域での意識調査
- ④資金調達に関する戦略の検討
- ⑤その他活動に必要な事項
- ⑥会計報告

(2) 平成22年度事業計画（資料2）

(3) 第三回総会（資料3）

- ①議案
- ②日程
- ③会場
- ④費用
- ⑤進め方

(4) 第2回選挙について（資料4）

(5) その他

(6) 協議会運営における現状と課題

- ①各委員会の活動報告と課題
 - ・企画委員会
 - ・広報委員会
 - ・選挙管理委員会
 - ・資金調達委員会
 - ・運営委員会
- ②協議会及び各委員会の今後の進め方について

3 閉会

資料一覧

- 資料 1 : 平成 21 年度事業報告
- 資料 2 : 平成 22 年度事業計画
- 資料 3 : 第三回総会
- 資料 4 : 第 2 回選挙について
- 参考資料 1 : 平成 21 年度活動報告詳細
- 参考資料 2 : 議決権行使書、委任状 (雛形)
- 参考資料 3 : 選挙関係様式

役員名簿

役職	名前
会長	西平 守孝
副会長	中野 義勝
理事	泡瀬干潟を守る連絡会 小橋川共男
	上里 幸秀 (欠・委任状)
	エコガイドカフェ 猪澤也斗志
	沖縄エコツーリズム推進協議会 平井 和也
	沖縄県漁業協同組合連合会 上田邦太郎
	沖縄県自然保護課 久田 友弘
	沖縄県ダイビング安全対策協議会 横井 仁志
	鹿熊信一郎 (欠・委任状)
	梶原 健次
	環境省那覇自然環境事務所 小林 靖英
	後藤 亜樹
	コーラルクエスト 岡地 賢 (欠・委任状)
	桜井 国俊 (欠・委任状)
	寺田 麗子 (欠・委任状)
	渡嘉敷ダイビング協会 平田 春吉
	中谷 誠治
八重山サンゴ礁保全協議会 吉田 稔	
WWF ジャパン 安村 茂樹 (欠・委任状)	
監査役	沖縄県衛生環境研究所 城間 博正
	中山 恭子

(1) 平成 21 年度事業報告

【平成 21 年度事業計画】

- ① 沖縄県のサンゴ礁についての現状取りまとめ（広報委員会）
- ② 沖縄県におけるサンゴ礁保全についての提案（企画委員会）
- ③ 自然資源に関する地域での意識調査（企画委員会）
- ④ 資金調達に関する戦略の検討（資金調達委員会）
- ⑤ その他活動に必要な事項
- ⑥ 会計報告（運営委員会）

① 沖縄県のサンゴ礁についての現状取りまとめ

【計画】

情報の収集と提供：広報委員会

沖縄県内のサンゴ礁に関する既存情報を収集し、サンゴ礁の現状について取りまとめる。取りまとめた情報は本協議会内で共有するとともに、本協議会ホームページ等を通じて一般にも発信する。

また、会員の活動内容、専門性、提供できるサービスなどの情報を収集し、サンゴ礁保全に関する人材情報を蓄積する。

【報告】

② 沖縄県におけるサンゴ礁保全についての提案

【計画】

サンゴ保全のための提言：企画委員会

①で行った評価結果を元に、サンゴ礁保全に必要な対策や保全活動の方向、実施可能な保全活動などを提案する。それらの提案は本協議会内で共有するとともに、本協議会ホームページ等を通じて一般にも発信する。

【報告】

③ 自然資源に関する地域での意識調査

【計画】

資金の収集と提供：企画委員会

WWF ジャパン（以下、「WWFJ」）より、平成 21 年度に南西諸島の自然資源に関する地域での意識調査の一環として実施する、沖縄県及び鹿児島県奄美地域での地域調査に関し、本協議会との連携による資金の提供が提案されている。これは、南西諸島の各地域において、サンゴ礁を含む自然資源を地域住民がどのように認識しているかを把握するための意識調査である。

そこで、本協議会では平成 21 年度の活動として、調査内容の検討、関係者への連絡調整及び現地調査等について、WWFJ と連携してその実施に協力する。

なお、本協議会の活動としては③「資金の収集と提供」の柱に関する活動であるが、すでに調査実施段階に入っているため、WWFJ との調整は企画委員会が当たる。

【報告】

④資金調達に関する戦略の検討

【計画】

資金の収集と提供：資金調達委員会

今後の本協議会の自立的運営を含み、必要とされるサンゴ礁保全活動に対して、どのようにその資金を獲得するか、その方法を戦略的に検討する。

【報告】

⑤その他活動に必要な事項（参考資料 1）

【報告】

上記 4 つの活動以外の規約第 5 条協議会の活動に合致した活動については、理事会で承認する。平成 21 年度に行われた活動は次のとおり。

- (1) 理事会及び総会の開催
- (2) 第 2 回美ら海写真展への出展
- (3) 海洋博研究センター サンゴシンポジウム（後援）
- (4) 環境フェア in いとまんへの出展
- (5) 第 3 回「シンポジウム&NPO・社会起業 見本市（メッセ）」への出展
- (6) パネル座談会の開催
- (7) サンゴ礁コンテストの実施
- (8) サンゴの日パネル展
- (9) 三井物産環境基金活動助成事業『久米島応援プロジェクト』

⑥会計報告

【報告】

平成 21 年度の歳入と歳出は以下のとおりでした。

● 収 入

1) 寄付	500,000 円
2) その他助成金等	50,000 円
3) 預金利息	115 円
4) 前年度繰越金	52,470 円

収入合計 602,585 円

● 支 出

1) 活動費	
①サンゴ礁コンテスト実施費用	47,290 円
②パネル座談会の開催	72,000 円
③次年度繰越金	483,295 円

支出合計 602,585 円

平成 22 年度の歳入と歳出の案は以下のとおりです。

● 収 入

1) その他助成金等	100,000 円
2) 寄付	100,000 円
3) 前年度繰越金	483,295 円

収入合計	683,295 円
-------------	------------------

● 支 出

1) 推進事業費	
①総会開催費	50,000 円
②サンゴ礁コンテスト	50,000 円
③パネル作成	100,000 円
④アジェンダ 21 会費	5,000 円
⑤環境フェア出展費用	1,000 円
⑥選挙費用	5,000 円
⑦次年度繰越金	472,295 円

支出合計	683,295 円
-------------	------------------

(2) 平成 22 年度事業計画

- (1) 理事会及び総会の開催
- (2) 第 3 回美ら海写真展への出展
- (3) サンゴ礁コンテストの実施
- (4) 環境フェアへの出展
- (5) シンポジウムの開催
- (6) サンゴの日パネル展
- (7) パネル作成
- (8) 生物多様性年関連のイベント
- (9) 三井物産環境基金活動助成事業『久米島応援プロジェクト』

(3) 総会について

①総会の議案

第3回総会議案書の議題（案）

- 第1号議案 平成21年度の活動報告
- 第2号議案 平成22年度活動計画（案）について
- 第3号議案 平成21年度決算報告について
- 第4号議案 平成22年度収支予算(案)について
- 第5号議案 第2回選挙結果

②日程

- ・7月中旬～8月上旬の休日（日曜日-7/18,25、8/1,8、休日-7/19）

留意事項

- ・交流会の開催について
内容は、昨年度と同じ？
パネルの借用先（那覇水鳥センターからパネルの借用ができないか）
会員への広報など（総会の議案書の送付時に同封）
自然保護課事業（サンゴ礁資源情報整備事業）の紹介
- ・議決権行使書、委任状（雛形）（参考資料2）
- ・総会の案内と議案書の送付（総会の日1ヶ月前）
- ・議決権行使書の受付（メール、FAX、郵送で受け付ける）

③会場

総会の会場について（那覇市内、八汐荘など）

留意事項

- ・交流会を開催する場合、スペースを確保する必要がある。

④費用

- ・会場費（八汐荘の場合）：34,650円（3時間） 6,930円（超過料金1時間）

⑤進め方

- ・総会の議事次第と総会での役割分担について
- ・司会、挨拶者、議長、答弁者等

第 1 号議案 平成 21 年度の活動報告（参考資料 1）

- (1) 理事会及び総会の開催
- (2) 第 2 回美ら海写真展への出展
- (3) 海洋博研究センター サンゴシンポジウム（後援）
- (4) 環境フェア in いとまんへの出展
- (5) 第 3 回「シンポジウム&NPO・社会起業 見本市（メッセ）」への出展
- (6) パネル座談会の開催
- (7) サンゴ礁コンテストの実施
- (8) サンゴの日パネル展
- (9) 三井物産環境基金活動助成事業『久米島応援プロジェクト』

第 2 号議案 平成 22 年度活動計画（案）について

- (1) 理事会及び総会の開催
- (2) 第 3 回美ら海写真展への出展
- (3) サンゴ礁コンテストの実施
- (4) 環境フェアへの出展
- (5) シンポジウムの開催
- (6) サンゴの日パネル展
- (7) パネル作成
- (8) 生物多様性年関連のイベント
- (9) 三井物産環境基金活動助成事業『久米島応援プロジェクト』

第 3 号議案 平成 21 年度決算報告（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日）

● 収 入

1) 寄付	500,000 円
2) その他助成金等	50,000 円
3) 預金利息	115 円
4) 前年度繰越金	52,470 円

収入合計	602,585 円
------	-----------

● 支 出

1) 推進事業費	
①活動費	47,290 円
②謝金	72,000 円
③次年度繰越金	483,295 円

支出合計	602,585 円
------	-----------

第 4 号議案 平成 22 年度の収支予算（案）（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 4 月 31 日）

● 収 入

1) その他助成金等	100,000 円
2) 寄付	100,000 円
3) 前年度繰越金	483,295 円

収入合計	683,295 円
------	-----------

● 支 出

1) 推進事業費	
①総会開催費	50,000 円
②サンゴ礁コンテスト	50,000 円
③パネル作成	100,000 円
④アジェンダ 21 会費	5,000 円
⑤環境フェア出展費用	1,000 円
⑥選挙費用	5,000 円
⑦次年度繰越金	472,295 円

支出合計	683,295 円
------	-----------

(4) 第2回役員選挙について (参考資料3)

1 選挙の方法

- ①選挙告示及び立候補届け資料の配布 (e-mail 及び郵送) (総会の1ヶ月前、総会の議案書と同封)
- ②立候補受付期間 (告示から2週間)
- ③立候補者リスト、会員名簿及び投票用紙の送付 (e-mail 及び郵送) (受付期間終了日の1週間後を目処に)
- ④投票用紙の回収 (投票用紙等の送付の日～総会の前日まで 2週間程度)
- ⑤開票 (総会の前日)

開票当日のスケジュールと立会人 (事務局案)

場所：総会会場と同じ

日時：県庁 or 環境科学センター等

開票・集計者：選挙管理委員より2名、事務局より2名

立会人：理事より2名

- ⑥総会での承認 (総会当日)

※参考資料3

- ・ 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会選挙細則 (案)
- ・ 役員選挙公示
- ・ 役員候補者選挙立候補届 (団体)
- ・ 役員候補者選挙立候補届 (個人)
- ・ 役員候補者推薦届
- ・ 推薦承諾書
- ・ 立候補届出受領書
- ・ 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会役員投票について
- ・ 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会役員投票用紙
- ・ 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会役員被推薦者リスト
- ・ 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会役員被推薦者リスト

(5) その他

(6) 協議会運営における現状と課題