

平成20年度財団法人紀南環境整備公社
第2回理事会・評議員会合同会議

財団法人紀南環境整備公社

平成20年度財団法人紀南環境整備公社 第2回理事会・評議員会合同会議議事録

1 開催の日時

平成21年3月28日（土） 午前10時00分

2 開催の場所

田辺市新庄町3353-9

和歌山県立情報交流センターBig・U 多目的ホール

3 出席者

別紙出席者名簿のとおり

4 議事

第7号議案 平成21年度財団法人紀南環境整備公社事業計画について

第8号議案 平成21年度財団法人紀南環境整備公社会計収支予算について

第9号議案 任期満了に伴う財団法人紀南環境整備公社評議員の選出について

5 会議開会

別紙出席者名簿のとおり役員及び評議員が出席したので、会議を開催した。

また、山田監事が辞任され、後任の監事として就任された立谷監事及び評議員として就任された小谷評議員の紹介を行った。

次に真砂理事長から開会に当たってのあいさつを行った。

真砂理事長「開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。役員並びに評議員各位におかれましては、年度末という何かとお忙しいところ、ご参集いただき、誠にありがとうございます。さて、本日の理事会・評議員会合同会議は、平成21年度の事業計画及び収支予算、公社評議員の選任について、ご審議いただくため、開催したものでございます。皆様ご承知のとおり、公社事業につきましては、平成18年の候補地5箇所の選定以降、膠着状態が続いておりましたが、昨年8月によりやく候補地の1つ、田辺市稲成町について地元の調査合意を得ることが出来ました。よりやく事業が一步前進したことをご報告出来たわけでございます。しかしながら、その他の候補地については、未だ、関係自治体と連携し、地元と折衝を続けているところであり、現時点では調査合意を得るに至っておりません。地域内の廃棄物処理の状況を見ると、最終処分量そのものは減少傾向にありますが、依然として県外処理に依存している状況に変わりはありません。また、地域内に残るいくつかの最終処分場についても、埋立完了時期が近づいており、廃棄物処理に対する不安はますます高まっております。公社といたしましては、このことを念頭に置き、新年度事業を進めて参りたいと考えておりますので、役員並びに評議員各位におかれましては、一層のご協力のほど、よろしくお願いいたします。以上、簡単ではございますが、開会あたりましてのご挨拶とさせていただきます。」

引き続き事務局から議長選出について諮ったところ「事務局一任。」の声があり、理事長に議長就任をお願いしたい旨を説明し、全員異議なく理事長が議長に就任した。

次に、代理出席者の承認について諮ったところ異議なく承認され、出席者は定足数を満たしていることから、議長が会議の成立を宣言した。

6 議事録署名人選任

議長から議事録署名人の選任について提案し、議長指名について諮ったところ、全員異議なく、議長から中村理事、森川理事、花本評議員、森評議員を指名したところ、全員異議なく選出された。

7 議 事

真砂議長「第7号議案『平成21年度財団法人紀南環境整備公社事業計画について』及び第8号議案『平成21年度財団法人紀南環境整備公社会計収支予算について』は、関連議案なので、一括して審議する。事務局から説明願う。」

《事務局から第7号議案及び第8号議案について、一括して説明。》

真砂議長「事務局の説明に対し、何か質問、意見等はないか。」

真砂議長「ないようなので、ただいまの議案について、原案のとおり承認してよろしいか。」

《「異議なし」の声あり》

真砂議長「意義なしと認める。それでは、第7号議案及び第8号議案については、原案のとおり承認された。」

真砂議長「次に、第9号議案『任期満了に伴う財団法人紀南環境整備公社評議員の選出について』を審議する。なお、評議員の選出は、理事会で行うこととなっているので、本議案に関しては、理事各位にお諮りする。それでは、事務局から説明願う。」

《事務局から第9号議案について説明。》

真砂議長「事務局の説明に対し、何か質問、意見等はないか。」

真砂議長「ないようなので、ただいまの議案について、理事の皆様にお諮りする。原案のとおり承認してよろしいか。」

《「異議なし」の声あり》

真砂議長「意義なしと認める。それでは、第9号議案については、原案のとおり承認された。評議員の皆様方には、大変ご苦勞をお掛けするが、よろしく願います。」

真砂議長「これで本日の審議すべき事項は終了した。その他として何かないか。」

《松原事務局長から自身の人事異動に関し、あいさつを行った。》






真砂議長「他にご発言等ないようなので、これで議長の任務を終えさせていただきたい
と思う。」

《以上で、議長は閉会を宣言した。》

午前10時30分

以上この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は、次のとおり署名押印する。

平成21年3月28日

議長	真砂 亮敏	
署名人	中村 昭一郎	
署名人	森川 起子	
署名人	花本 健	
署名人	森 光夫	

平成20年度
第2回理事会・第2回評議員会
合同会議

議案書

平成21年3月28日（土）
財団法人紀南環境整備公社

目 次

第 7 号議案	平成 2 1 年度財団法人紀南環境整備公社事業計画について	1
第 8 号議案	平成 2 1 年度財団法人紀南環境整備公社会計収支予算について	3
第 9 号議案	任期満了に伴う評議員の選出について	5

第7号議案

平成21年度財団法人紀南環境整備公社事業計画について

平成21年度財団法人紀南環境整備公社事業計画については、次のとおりとする。

平成21年3月28日提出

財団法人紀南環境整備公社

理事長 真砂 充 敏

平成21年度事業計画

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

1 基本方針

財団法人紀南環境整備公社（以下「公社」という。）は、紀南地域が一般廃棄物、産業廃棄物ともに最終処分機能が不足していることを鑑み、その早期解決を図るため、地域内の行政機関及び産業界により設立された団体であり、その使命を果たすため種々の取り組みを進めている。

地域内の廃棄物処理の状況を見ると、公社設立以前に比べ一般廃棄物、産業廃棄物ともに最終処分量は減少傾向にあるものの、依然として県外処理に依存している状況は変わりなく、また、地域内に残るいくつかの最終処分場についても、埋立完了時期が近づいている。

言うまでもなく、最終処分場は、地域住民の生活環境保全、地域産業の発展にとって必要不可欠な施設であり、これを早急に確保することは喫緊の課題である。そこで、公社としては、現在進めている広域最終処分場の整備について、一刻も早く候補地の調査合意を得て、最終候補地選定のための調査に着手することを今年度の基本方針とする。

なお、事業実施に際しては「情報公開の徹底」と「住民意見の反映」に努めるとともに、公社の基本姿勢である「①現地調査及び結果に基づく建設用地の検討については、客観的な見地で行うことを前提とし、その際には、公社、自治体、住民及び学識経験者が参加すること」及び「②以上の調査結果により建設地に決定したとしても、インフォームドコンセント（説明と同意）を原則とし、決して強制執行はしないこと」を十分尊重しながら、取り組みを進めていく。

2 事業計画

(1) 広域廃棄物最終処分場整備事業

これまでに選定した5箇所の候補地について、引き続き周辺地域との話し合いを実施し、調査合意が得られ次第、最終候補地選定のための調査に着手する。

① 調査合意取得に向けた取り組みの実施

関係自治体等と十分連携しながら、調査合意取得に向け候補地周辺住民への説明会等の取り組みを、誠意を持ってねばり強く実施する。

② 最終候補地選定のための調査の検討

最終候補地選定のための調査内容について、専門家のアドバイスを受けながら検討を行う。なお、調査内容を検討する際には、候補地周辺地域への説明と意見募集も併せて行い、得られた意見をどのように調査に反映させるかについても専門家と十分協議する。

③ 各種調査・情報収集の実施

最終処分場整備基本計画策定のために必要な、最終処分量把握のための調査・ヒアリング等を関係団体（市町村、排出事業者等）に対し行うとともに、安心・安全な最終処分場を目指すため廃棄物最終処分技術や先進地の事例研究等を実施する。

(2) 循環型社会構築に係る普及啓発事業

紀南地域廃棄物適正処理検討委員会答申「紀南地域の廃棄物処理に係る適正処理方針」の達成を目指し、市町村、事業者と連携しながら必要な事業を実施する。

① 公社事業 PR 用 DVD 及びリーフレットを活用した住民学習会等の開催

② ホームページによる各種情報の発信

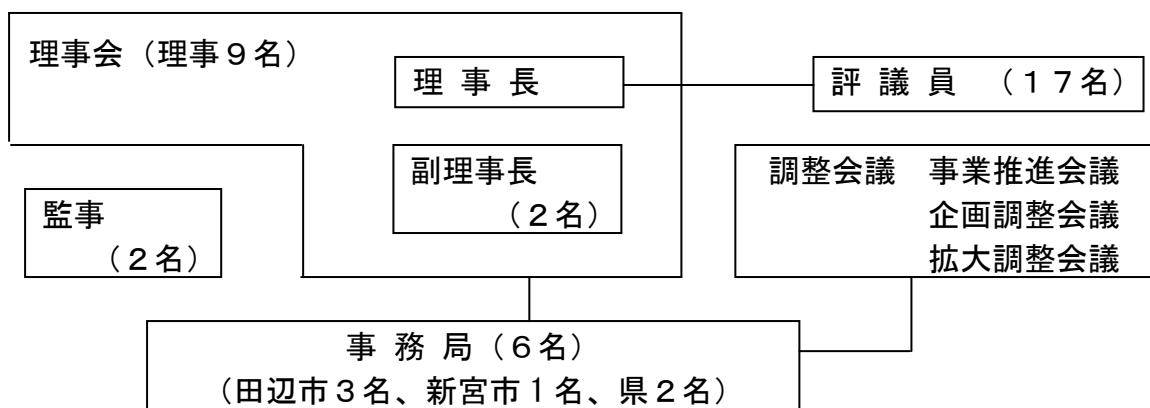
③ 各種団体や業界関係団体等との意見交換会の開催

(3) その他

平成20年12月1日に公益法人制度改革に係る法律が施行され、公社についても同法施行後5年以内に新組織に移行する必要があることから、新法人への円滑な移行について、研究・検討を行う。

3 組織

財団法人紀南環境整備公社組織機構（平成21年4月1日現在）



第8号議案

平成21年度財団法人紀南環境整備公社会計収支予算について

平成21年度財団法人紀南環境整備公社会計収支予算については、次のとおりとする。

平成21年3月28日提出

財団法人紀南環境整備公社
理事長 真砂 充 敏

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	307	215	92	
② 補助金等収入				
県補助金収入	6,256	6,184	72	
市町村補助金収入	38,420	38,380	40	
市町村業務受託収入	0	0	0	
③ 雑収入				
受取利息収入	8	8	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	44,992	44,788	204	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
最終処分場整備事業費支出	4,124	1,243	2,881	
普及啓発事業費支出	649	1,697	△ 1,048	
給料手当支出	14,000	14,100	△ 100	派遣職員4名分
法定福利費支出	3,290	3,264	26	派遣職員4名分
福利厚生費支出	79	80	△ 1	
会議費支出	0	110	△ 110	
旅費交通費支出	617	1,141	△ 524	
通信運搬費支出	0	48	△ 48	
リース料支出	107	0	107	パソコンリース料
消耗什器備品費支出	446	0	446	
消耗品費支出	52	20	32	
印刷製本費支出	0	136	△ 136	
車両維持費支出	170	170	0	
委託費支出	0	1,000	△ 1,000	
雑支出	1	1	0	
事業費支出計	23,535	23,010	525	
② 管理費支出				
給料手当支出	15,850	15,900	△ 50	派遣職員2名分
法定福利費支出	2,429	2,300	129	派遣職員2名分
福利厚生費支出	28	28	0	
会議費支出	174	100	74	
旅費交通費支出	557	560	△ 3	
通信運搬費支出	112	389	△ 277	
消耗什器備品費支出	0	40	△ 40	
消耗品費支出	73	60	13	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費支出	691	700	△ 9	
広告宣伝費支出	0	500	△ 500	
図書研修費支出	378	82	296	
車両維持費支出	515	240	275	
光熱水料費支出	10	10	0	
賃借料支出	343	294	49	事務所家賃
リース料支出	0	246	△ 246	
支払手数料支出	67	76	△ 9	
租税公課支出	3	30	△ 27	
支払利息支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
管理費支出計	21,232	21,557	△ 325	
事業活動支出計	44,767	44,567	200	
事業活動収支差額	225	221	4	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	72	68	4	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1	1	0	
投資活動支出計	73	69	4	
投資活動収支差額	△ 73	△ 69	△ 4	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	1	1	0	
財務活動収入計	1	1	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出	1	1	0	
財務活動支出計	1	1	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	2,047	1,952	95	
当期収支差額	△ 1,895	△ 1,800	△ 95	
前期繰越収支差額	6,895	6,800	95	
次期繰越収支差額	5,000	5,000	0	

(注) 1. 短期借入金の最高限度額 2,500,000円

2. 次年度以降の債務負担額 0円

第9号議案

任期満了に伴う財団法人紀南環境整備公社評議員の選出について

財団法人紀南環境整備公社寄附行為第32条第2項の規定に基づき、任期満了に伴う財団法人紀南環境整備公社の評議員を次のとおり選出する。

なお、就任の時期については、平成21年4月1日とし、任期は平成23年3月31日までとする。

平成21年3月28日提出

財団法人紀南環境整備公社
理事長 真砂 充 敏

役名	氏名	公職名	備考
評議員	泉 庄治	本宮町商工会会長	再選
評議員	岩手 仁士	龍神村商工会会長	再選
評議員	植田 英明	みなべ町商工会会長	再選
評議員	大和田隆栄	北山村商工会会長	再選
評議員	岡本 重之	白浜町商工会会長	再選
評議員	奥田 貢	北山村長	再選
評議員	黒田 庫司	牟婁商工会会長	再選
評議員	小谷 芳正	みなべ町長	再選
評議員	三軒 一高	太地町長	再選
評議員	須賀 節夫	串本町商工会会長	再選
評議員	武田 丈夫	古座川町長	再選
評議員	出水 豊数	中辺路町商工会会長	再選
評議員	富田 又嗣	古座川町商工会会長	再選
評議員	長井 保夫	上富田町商工会会長	再選
評議員	橋本 明彦	すさみ町長	再選
評議員	花本 健	大塔村商工会会長	再選
評議員	森 光夫	すさみ町商工会会長	再選

平成20年度第2回理事会・第2回評議員会合同会議出席者名簿

●役員

○理事現在数9名

○出席理事数8名

役名	氏名	役職名	代理出席者
理事長	真砂 充敏	田辺市長	
副理事長	佐藤 春陽	新宮市長	
副理事長	中田 肇	田辺商工会議所会頭	欠席
理事	井口 悦治	和歌山県環境生活部長	
理事	小出 隆道	上富田町長	
理事	中村詔二郎	那智勝浦町長	
理事	松原 繁樹	串本町長	
理事	森川 起安	南紀くろしお商工会会長	
理事	森田 敏行	日置川町商工会会長	
監事	瀬古 伸廣	新宮商工会議所会頭	欠席
監事	立谷 誠一	白浜町長	白浜町副町長 廣畑 實

●評議員

○評議員現在数17名

○出席評議員数17名

氏名	役職名	代理出席者等
泉 庄治	本宮町商工会会長	
岩手 仁士	龍神村商工会会長	
植田 英明	みなべ町商工会会長	
大和田隆栄	北山村商工会会長	
岡本 重之	白浜町商工会会長	
奥田 貢	北山村長	
黒田 庫司	牟婁商工会会長	
小谷 芳正	みなべ町長	
三軒 一高	太地町長	
須賀 節夫	串本町商工会会長	
武田 丈夫	古座川町長	
出水 豊数	中辺路町商工会会長	
富田 又嗣	古座川町商工会会長	
長井 保夫	上富田町商工会会長	
橋本 明彦	すさみ町長	
花本 健	大塔村商工会会長	
森 光夫	すさみ町商工会会長	