

平成 1 8 年度財団法人紀南環境整備公社
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18年度財団法人紀南環境整備公社理事会・評議員会合同会議議事録

1 開催の日時

平成18年4月19日(水) 午後2時

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 多目的ホール

3 出席者

別紙出席者名簿のとおり

4 議決事項

- 第1号議案 財団法人紀南環境整備公社最終処分場整備に係る候補地について
- 第2号議案 平成18年度財団法人紀南環境整備公社事業計画について
- 第3号議案 平成18年度財団法人紀南環境整備公社会計収支予算について

5 会議開会

定刻となり、別紙出席者名簿のとおり理事・監事及び評議員が出席したため、会議を開催した。なお、会議に際し、合同会議・役員任期について事務局長より報告を行った。

引き続き、議長選出を行い、事務局から、理事会の議長は公社寄附行為第27条にて「議長は理事長がこれに当たる」また、評議員会の議長は公社寄附行為第33条5項にて「議長は、評議員会において互選する」となっているが、今回は合同会議であり、理事長に議長就任をお願いしたい旨説明したところ、全員異議なく理事長が議長に就任した。まず、議長より代理出席者の承認について諮ったところ、異議なしの声があり、代理出席者については承認され、理事及び評議員出席者は定足数を満たしたので、議長が理事会・評議員会合同会議の成立を宣言し、議事に入った。

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、異議なしの声があり、議長から中村理事、森田理事、小出評議員、島野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

第1号議案 財団法人紀南環境整備公社最終処分場整備に係る候補地について

議長から提案、事務局から、今回31カ所の候補地から5カ所の候補地を選定した。

選定内容については、候補地として妥当性が検証された候補地を対象として、自然・社会・環境の各条件で項目の重みづけと項目別の候補地評価点を用いて点数化し、技術アドバイザー会議委員により専門的な意見をいただき選定を行った。

平成18年度は候補地1カ所に絞り込みを行うが、候補地5カ所は平等に扱い詳細調査を行いたいとの説明があり、議長が理事・監事及び評議員に対し質問意見を求めたところ、楠本理事から「事務局からも説明があったが、今回5カ所の候補地

を選定するに当たって点数化しているが、今後1カ所に絞り込む際には、今まで評価されなかった、例えば地元の意向、経済的な面を加味しながら絞り込んでいくと思うので、点数については一旦白紙に戻して同じスタートラインからやっていくことが非常に大切であると改めて認識しているので、その様な形で進めて頂きたい。」との意見があり、理事長からは、「事務局から説明もあったが、楠本理事からの件、十分心得て今後の説明に当たっていきたいと考えている。」と説明があった。

他に質問意見がなく、議長が諮ったところ、全員賛成と満場一致で原案のとおり承認された。

第2号議案 平成18年度財団法人紀南環境整備公社事業計画について

第3号議案 平成18年度財団法人紀南環境整備公社会計収支予算について

議長から第2号議案及び第3号議案一括して提案、事務局から第2号議案及び第3号議案一括して説明があり、議長が理事・監事及び評議員に対し質問意見を求めたが、質問意見はなく、議長が諮ったところ、全員賛成と満場一致で原案のとおり承認された。

その他として、議長から事務局に求めたところ、事務局から、平成17年度決算報告を本年5月末日頃に開催予定である報告及び次回からの会議についても合同会議として開催したい旨の提案をし、議長が諮ったところ、全員賛成と満場一致で事務局提案のとおり決定された。

次に、議長が理事・監事及び評議員に対し質問意見を求めたところ、松原理事から質問及び要望があり、それぞれ事務局が回答した。まず、最終処分場の建設費の按分について、基礎的なデータの精査は認められないのか。との質問に対し、費用については、現在最終処分している量を参考に、各自治体が将来的に新処分場に搬入する量を予測したものを基にして、費用按分している。

これは毎年行い、公社が各自治体との聞き取りも実施している。

今後、各自治体が努力し、最終処分量が減少していくことも考えられるので、その際に当初の負担金との誤差も生じてくることから、費用の算定についても当然調整が必要になると回答した。

次に、各自治体から提出される廃棄物データの内容について統一される様指導していただきたい、との要望に対し、各自治体から提出されたデータに基づき聞き取りを行っているので、今後も詳細について聞き取りを行い廃棄物量を把握して、建設負担金を算定していきたいと考えていると回答した。


再度、議長が理事・監事及び評議員に対し質問意見を求めたが、特に質問意見はなかった。

以上を持って、議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

午後2時45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18年4月19日

議長 真砂 充敏 

署名人 森田 敏行 

署名人 島野 勝 

署名人 津村 龍一郎 

署名人 小出 隆彰 

平成18年度財団法人紀南環境整備公社理事会・評議員会合同会議
理事出席者名簿

理事現在数9名

出席理事数9名(うち代理出席者(委任表決者)2名)

役名	氏名	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	助役 竹嶋 秀雄
副理事長	中田 肇	田辺商工会議所会頭	
理事	桂 功	すさみ町長	住民生活課長 串上 節也
理事	楠本 隆	和歌山県環境生活部長	
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	森田敏行	日置川町商工会会長	
理事	森川起安	那智勝浦町商工会会長	
監事	瀬古伸廣	新宮商工会議所会頭	欠 席
監事	山田五良	みなべ町長	

平成18年度財団法人紀南環境整備公社理事会・評議員会合同会議
評議員出席者名簿

評議員現在数20名
出席評議員数15名(うち代理出席者(委任表決者)5名)

氏名	職名	代理出席者
泉 庄治	本宮町商工会会長	
上野 絹子	熊野川町商工会会長	欠席
後 満	上富田町商工会会長	
梅本 富夫	大塔村商工会会長	
大和田隆栄	北山村商工会会長	欠席
岡本 重之	白浜町商工会会長	
奥田 貢	北山村長	総合政策課主幹 山口 雅之
奥根 公平	古座川町長	
木下 定佳	中辺路町商工会会長	副会長 出水 豊数
切林 實	龍神村商工会会長	欠席
黒田 庫司	牟婁商工会会長	欠席
小出 隆道	上富田町長	
三軒 一高	太地町長	企画員 脊古 眞市
島野 勝	串本町商工会会長	
立谷 誠一	白浜町長	生活環境課副課長 湯川 健司
段上 汎	すさみ町商工会会長	経営指導員 有田 文彦
富田 又嗣	古座川町商工会会長	
瀧中 健	太地町商工会会長	
福原 恵一	古座商工会会長	欠席
三前 雅信	みなべ町商工会会長	