

第 1 回理事会議事録

財団法人紀南環境整備公社

財団法人紀南環境整備公社第1回理事会議事録

1 開催の日時場所

平成17年7月9日(土) 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 研修室1

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 平成17年度財団法人紀南環境整備公社事業計画について
第2号議案 平成17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3号議案 財団法人紀南環境整備公社の運営に係る諸規定について

5 会議開会

定刻となり、別紙出席者名簿のとおり理事及び監事が出席したため、公社寄附行為第27条により、理事長が議長に就任した。

引き続き、代理出席者について公社寄附行為第30条により、理事会で承認した結果、公社寄附行為第28条の定足数を満たしたため、議長が理事会の成立を宣言し、議事に入った。なお、議事に入る前に、議長からの求めに対し、公社設立経過を含めた設立趣意について事務局長が説明を行った。

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、議長から松原理事と、楠本理事を指名したところ、全員異議なく両氏が選出された。

7 議事

第1号議案 平成17年度財団法人紀南環境整備公社事業計画について

議長から提案、事務局長から、基本方針、平成17年度事業計画として(1)最終処分場建設用地絞り込み事業、(2)廃棄物排出実態の把握と施設整備計画の策定準備事業、(3)資源循環型社会構築に係る普及啓発事業、(4)情報発信事業、(5)その他として環境大臣から廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5に基づく廃棄物処理センターの指定を受けることについて説明があり、議長が諮ったところ、桂理事から最終処分場の整備以外に熔融炉等の中間処理施設の整備について考えないのかとの意見があり、これについて事務局長は、地域によって中間処理施設の耐用年数には違いがあり、紀南地域全域の統一的な施設整備が困難である旨説明し、併せて、中間処理施設の確保に課題を抱えている田辺西牟婁地域については、田辺周辺広域市町村圏組合において検討することとしている旨説明した。

次に松原理事から、事業計画の中に、この紀南地域においては、大阪湾フェニックス計画への参加は現時点では見込めない、と記載があるが、今後とも見込めない

のは何故かとの質問があり、これについて事務局長は、大阪湾フェニックス計画の対象となるのは、瀬戸内海水質保全特別措置法の対象区域という考えが国から示されており、その区域外は指定されない旨説明した。

再度、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決定された。

第2号議案 平成17年度財団法人紀南環境整備公社収支予算について

議長から提案、事務局長から説明があり、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決定された。

第3号議案 財団法人紀南環境整備公社の運営に係る諸規程について

議長から提案、事務局長から説明があり、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決定された。

その他として、議長から理事に質問並びに意見を求めたところ、松原理事から3点の質問があり、それぞれ事務局長が回答した。まず、現在の52カ所の候補地以外に追加は考えているのか、との質問に対し、本財団では、紀南地域廃棄物適正処理検討委員会の答申を尊重することを基本としており、増やすことは考えていないと回答した。次に、施設完成までの期間の短縮の可能性はあるのか、との質問に対し、用地を絞り込むまでの期間が未確定なので何とも言えないが、計画を前倒ししてでも建設にかかりたいと考えている旨回答した。最後に、完成した施設の受入対象となる廃棄物は、どのような物かとの質問に対し、検討委員会答申にあるように、資源化、減量化残渣を対象としており、詳細についてはこれから検討する旨回答し、併せて、廃棄物を何の処理もせず処分する処分場に対しては、国の支援が得られないと回答した。

再度、議長が理事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17年7月9日


議長

真砂 充敏 

署名人

松原 繁樹 

署名人

楠 本 隆 

財団法人紀南環境整備公社第1回理事会出席者名簿

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）4 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	上野哲弘	新宮市長	
副理事長	中田 肇	田辺商工会議所会頭	田辺商工会議所専務理事 中田義和
理 事	桂 功	すさみ町長	
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	那智勝浦町収入役 中路 進
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	日置川町商工会副会長 脇江俊夫
理 事	森川起安	那智勝浦町商工会会長	那智勝浦町商工会副会長 濱崎吉晴
監 事	瀬古伸廣	新宮商工会議所会頭	新宮商工会議所副会頭 夏山晃一
監 事	山田五良	みなべ町長	

第 1 回評議員会議事録

財団法人紀南環境整備公社

財団法人紀南環境整備公社第1回評議員会議事録

1 開催の日時

平成17年7月9日(土) 午後3時30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 研修室 1

3 出席者

別紙出席者名簿のとおり

4 審議事項

第1号議案 平成17年度財団法人紀南環境整備公社事業計画について

第2号議案 平成17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3号議案 財団法人紀南環境整備公社の運営に係る諸規定について

5 会議開会

定刻となり、事務局から議長選出について各評議員に諮ったところ、事務局一任の発言があり、事務局から黒田評議員の議長指名を提案したところ、全員賛成と満場一致で決定され、黒田評議員が議長に就任した。

引き続き、代理出席者について公社寄附行為第30条により、評議員会で承認した結果、公社寄附行為第28条の定足数を満たしたので、議長が評議員会の成立を宣言し、議事に入った。なお、議事に入る前に、議長からの求めに対し、公社設立経過を含めた設立趣意について事務局長が説明を行った。

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、議長から三前評議員と、奥根評議員を指名したところ、全員異議なく両氏が選出された。

7 議 事

第1号議案 平成17年度財団法人紀南環境整備公社事業計画について

議長から提案、事務局長から基本方針、平成17年度事業計画として(1)最終処分場建設用地絞り込み事業、(2)廃棄物排出実態の把握と施設整備計画の策定準備事業、(3)資源循環型社会構築に係る普及啓発事業、(4)情報発信事業、(5)その他として環境大臣から廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5に基づく廃棄物処理センターの指定を受けることについて説明があり、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決定された。

第2号議案 平成17年度財団法人紀南環境整備公社収支予算について

議長から提案、事務局長から説明があり、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決定された。

第3号議案 財団法人紀南環境整備公社の運営に係る諸規程について

議長から提案、事務局長から説明があり、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決定された。


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4時10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17年7月9日

議長

黒田康司 

署名人

奥根公平 

署名人

三前雅信 

財団法人紀南環境整備公社第1回評議員会出席者名簿

評議員現在数 22名

出席評議員数 20名（うち代理出席者（委任表決者）7名）

氏名	職名	代理出席者等
奥田 貢	北山村長	北山村参事 谷口寿雄
奥根 公平	古座川町長	
小出 隆道	上富田町長	上富田町助役 鈴木安吉
三軒 一高	太地町長	太地町住民福祉課主幹 三好通弘
新家 義久	熊野川町長	
立谷 誠一	白浜町長	
前 義郎	日置川町長	日置川町生活環境課長 冷水喜久夫
泉 庄治	本宮町商工会会長	
上野 絹子	熊野川町商工会会長	熊野川町商工会副会長 栗須克二
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	
木下 定佳	中辺路町商工会会長	中辺路町商工会副会長 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	
島野 勝	串本町商工会会長	
段上 汎	すさみ町商工会会長	すさみ町商工会経営指導員 有田文彦
富田 又嗣	古座川町商工会会長	
濱中 健	太地町商工会会長	
福原 恵一	古座商工会会長	
三前 雅信	みなべ町商工会会長	

第1回 財団法人紀南環境整備公社理事会・評議員会

次 第

日時：平成17年7月9日(土)

場所：和歌山県立情報交流センター(B i g ・ U)

1 開会

2 理事長挨拶

3 議事

第1号議案 平成17年度財団法人紀南環境整備公社事業計画について

第2号議案 平成17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3号議案 財団法人紀南環境整備公社の運営に係る諸規程について

4 その他

5 閉会

第1回 理事会・評議員会議案書

平成17年7月9日(土)

財団法人 紀南環境整備公社

目 次

議 案

第 1 号議案 平成 1 7 年度財団法人紀南環境整備公社事業計画について 1

第 2 号議案 平成 1 7 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 3 号議案 財団法人紀南環境整備公社の運営に係る諸規程について 5

財団法人紀南環境整備公社事務局組織規程 6

財団法人紀南環境整備公社事務決裁規程 7

財団法人紀南環境整備公社文書規程 9

財団法人紀南環境整備公社公印規程 19

財団法人紀南環境整備公社理事長の専決処分に関する規程 22

財団法人紀南環境整備公社就業規程 23

財団法人紀南環境整備公社給与規程 33

財団法人紀南環境整備公社旅費規程 41

財団法人紀南環境整備公社の役員等の旅費に関する運用規程 42

財団法人紀南環境整備公社被服等貸与規程 43

財団法人紀南環境整備公社会計規程 49

財団法人紀南環境整備公社調整会議運営規程 59

財団法人紀南環境整備公社情報公開規程 60

財団法人紀南環境整備公社個人情報保護規程 81

第1号議案

平成17年度財団法人紀南環境整備公社事業計画について

平成17年度財団法人紀南環境整備公社事業計画は、次のとおりとする。

平成17年7月9日提出

財団法人紀南環境整備公社

理事長 真砂 充 敏

平成17年度財団法人紀南環境整備公社事業計画

(平成17年7月1日～平成18年3月31日まで)

1 基本方針

紀南地域は、一般廃棄物、産業廃棄物ともに、最終処分機能が不足しており、県外処理に依存している状況にある。

和歌山県は、和歌山県廃棄物処理計画（平成17年3月）において、「全国的な状況として廃棄物処理施設の新規立地が進まない状況であることから、県外での処理が今後も続けられるかは不透明である。県民の生活環境の保全、県内産業の発展・育成のためにも廃棄物の減量化を一層進めるとともに、県内処理の充実が必要である。」と述べ、県内を紀北地域と紀南地域に分けて検討するとしている。

紀北地域については、広域臨海環境整備センター法に基づく大阪湾フェニックス計画が進行中であり、処理対象区域に指定されている御坊日高地域以北に関しては最終処分機能の確保という点において、課題は解決している。

しかしながら、この紀南地域においては、大阪湾フェニックス計画への参加は現時点では見込めないことから、地域内に独自で最終処分機能を確保する必要がある。

本来、廃棄物処理施設の確保は、一般廃棄物については市町村において、産業廃棄物については排出事業者においてなされるべきものであるが、信頼性や建設経費の確保という点から見て、個別の市町村や事業者の取り組みだけでは限界がある。

当公社は、このような状況を打開すべく産業界、市町村及び県の三者により設立されたものであり、その使命を果たすため廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5に

基づく廃棄物処理センターの指定を受け、国等の支援も受けながら、最終処分場の早期確保に向け必要な事業を実施していく。

最終処分場の建設に要する期間は概ね5カ年を見込んでおり、平成17年度～平成18年度の2カ年で建設用地の絞り込み、平成19年度に用地買収、平成20年度～平成21年度の2カ年で施設の建設を行い、平成22年度には廃棄物の受入を開始することを目標とする。

また、廃棄物の資源化・減量化に関する普及啓発事業にも取り組み、地域内の最終処分量の減量化事業にも取り組む。

2 事業計画

(1) 最終処分場建設用地絞り込み事業(第1段階)

紀南地域廃棄物処理促進協議会において選定した候補地群から数カ所程度まで候補地を絞り込む

- ・基準の作成・評価のための委員会の設置
- ・基準を作成するための調査の実施
- ・基準に基づく全候補地の評価の実施

(2) 廃棄物排出処理実態の把握と施設整備計画の策定準備事業

市町村、事業者から廃棄物処理実態に関する情報を収集し、最終処分場の規模等を精査するための基礎資料とを得る。

- ・市町村への一般廃棄物実態調査及びヒアリングの実施
- ・産業廃棄物実態調査の実施及びヒアリングの実施

(3) 資源循環型社会構築に係る普及啓発事業

紀南地域廃棄物処理促進協議会において決定した「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、市町村と連携し必要な事業を実施する。

- ・市町村、民間団体等が開催する各種学習会への参加
- ・説明会の開催

(4) 情報発信事業

公社の事業内容、進捗状況を適宜外部に発信する。

- ・ホームページの開設
- ・市町村広報誌への掲載

(5) その他

環境大臣から廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5に基づく廃棄物処理センターの指定を受ける。

第2号議案

平成17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17年度財団法人紀南環境整備公社会計収支予算は次に定めるところによる。

(収入収支予算の総額)

第1条 収入支出予算の総額をそれぞれ107,780千円と定める。

2 収入収支予算の科目の区分および当該区分ごとの金額は平成17年度財団法人紀南環境整備公社会計収支予算書による。

(短期借入金の限度額)

第2条 短期借入金の限度額は、1,000千円と定める

平成17年7月9日提出

財団法人紀南環境整備公社
理事長 真砂 充 敏

平成17年度財団法人紀南環境整備公社会計収支予算書

(平成17年7月1日から平成18年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	備 考
収入の部		
1. 基本財産運用収入	0	
基本財産利息収入	0	
2. 負担金収入	53,006	
県負担金収入	4,750	
市町村負担金収入	48,256	
3. 寄付金収入	1,000	
寄付金収入	1,000	紀南地域廃棄物処理促進協議会から
4. 雑収入	4	
受取利息	4	
5. 基本財産収入	53,770	和歌山県 20,000千円
基本財産収入	53,770	市町村 22,770千円 産業界 11,000千円
6. 借入金収入	0	
短期借入金収入	0	
当期収入合計(A)	107,780	
収入合計(B)	107,780	

科 目	予 算 額	備 考
支出の部		
1. 事業費	39,467	
候補地調査事業費	7,703	
普及啓発事業費	263	
給料手当	19,400	派遣職員 3 名分、県派遣職員 2 名分の一部
法定福利費	6,100	
福利厚生費	180	
消耗品費	220	
旅費交通費	450	
通信運搬費	252	
印刷製本費	86	
委託費	4,800	
雑費	13	
2. 管理費	13,714	
給料手当	6,750	派遣職員 1 名分
賃金	1,336	臨時職員 1 名分
法定福利費	1,900	
福利厚生費	80	
会議費	45	
什器備品費	200	
消耗品費	750	
旅費交通費	150	
通信運搬費	180	
印刷製本費	565	
燃料費	81	
委託費	378	
支払手数料	180	
修繕費	250	
賃借料	257	
リース料	455	
保険料	27	
支払利息	0	
租税公課	100	
雑費	30	
3. 固定資産取得支出	37	
電話加入権購入支出	37	
4. 借入金返済支出	0	
短期借入金返済支出	0	
5. 特定預金支出	53,836	
退職給与引当預金支出	66	
基本財産特定預金支出	53,770	
6. 予備費	726	
当期支出合計(C)	107,780	
当期収支差額(A)-(C)	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	

第3号議案

財団法人紀南環境整備公社の運営に係る諸規程について

財団法人紀南環境整備公社の運営に係る以下の規程について次のとおり定める。

財団法人紀南環境整備公社事務局組織規程
財団法人紀南環境整備公社事務決裁規程
財団法人紀南環境整備公社文書規程
財団法人紀南環境整備公社公印規程
財団法人紀南環境整備公社理事長の専決処分に関する規程
財団法人紀南環境整備公社就業規程
財団法人紀南環境整備公社給与規程
財団法人紀南環境整備公社旅費規程
財団法人紀南環境整備公社の役員等の旅費に関する運用規程
財団法人紀南環境整備公社被服等貸与規程
財団法人紀南環境整備公社会計規程
財団法人紀南環境整備公社調整会議運営規程
財団法人紀南環境整備公社情報公開規程
財団法人紀南環境整備公社個人情報保護規程

平成17年7月9日提出

財団法人紀南環境整備公社
理事長 真砂 充 敏

第 1 回理事会・評議員会参考資料

平成 1 7 年 7 月 9 日(土)

財団法人紀南環境整備公社

目次

財団法人紀南環境整備公社設立趣意書	1
財団法人紀南環境整備公社寄附行為	2
財団法人紀南環境整備公社組織機構図	8
廃棄物処理センター制度について	9

財団法人紀南環境整備公社設立趣意書

安全で快適な地域社会の形成を目指し、また当地域の豊かに恵まれた自然を後世に継承するために、廃棄物の適正処理に関する事項を、「紀南地域廃棄物処理促進協議会」及び「紀南地域廃棄物適正処理検討委員会」が情報公開の徹底と住民意見の反映を基本に、課題解決の方策について検討を行った。

この結果、廃棄物を適正に処理する方法として、行政と産業界が協力し、地域外処理に依存している最終処分について、地域内で確保する必要があるとの結論に至った。

しかしながら、確保に向けては、住民の不安解消や信頼性、事業主体の安定した経営を追求することが重要であり、そのためには、県・市町村と事業者が一体となった公共関与型の事業主体を設立する必要がある。

このため、県・市町村と事業者が協力して、廃棄物の適正処理の推進に不可欠な最終処分場等の廃棄物処理施設の整備を図ることにより、生活環境の保全及び地域の均衡ある発展に貢献し、もって、安全で快適な地域社会の実現に資することを目的とし、ここに「財団法人紀南環境整備公社」を設立するものである。

平成17年3月28日
設立発起人一同

財団法人 紀南環境整備公社寄附行為

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、財団法人紀南環境整備公社(以下「公社」という。)という。

(事務所)

第2条 公社は、事務所を和歌山県田辺市朝日ヶ丘23-1に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 公社は、廃棄物の適正処理の推進に不可欠な最終処分場等の廃棄物処理施設の整備を図ることにより、生活環境の保全及び地域の均衡ある発展に貢献し、もって、安全で快適な地域社会の実現に資することを目的とする。

(事業)

第4条 公社は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

- (1) 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の建設、改良、維持その他の管理事業
- (2) 前号に掲げる施設における一般廃棄物及び産業廃棄物の受入事業
- (3) 資源の有効活用の推進に関する普及啓発事業
- (4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

第3章 資産及び会計

(財産の構成)

第5条 公社の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

- (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
- (2) 寄附金品
- (3) 財産から生じる収入
- (4) 事業に伴う収入
- (5) その他の収入

(財産の種別)

第6条 公社の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。

2 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。

- (1) 設立当初の財産目録に基本財産として記載された財産
- (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- (3) 理事会で運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)

第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の同意を得て、かつ、和歌山県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくはその一部を担保に供することができる。

(財産の管理)

第8条 会社の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

2 基本財産のうち現金は、日本郵政公社若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(経費の支弁)

第9条 会社の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)

第10条 会社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)

第11条 会社の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に、理事会における議決及び評議員会の同意を経て、和歌山県知事に届け出なければならない。
2 理事長は、前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(区分経理)

第12条 この法人の事業については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の9各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
(暫定予算)

第13条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)

第14条 会社の事業報告、収支決算及び財産目録は理事長が作成し、事業年度終了後2か月以内に監事の監査を受け、理事会の承認を経て、その会計年度終了後の3か月以内に和歌山県知事に報告しなければならない。この場合において資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(剰余金の処分)

第15条 毎会計年度の決算において剰余金を生じたときは、理事会の議決により、その全部若しくは一部を基本財産に繰り入れ、又は運用財産に繰り越すものとする。
(長期借入金)

第16条 会社が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、理事総数の2分の1以上の同意を経て、かつ、和歌山県知事に届け出なければならない。
(特別会計)

第17条 会社は、事業遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

第4章 役員

(役員)

第18条 会社には、次の役員を置く。

(1) 理事 9名以上12名以内

(2) 監事 2名

2 理事のうち、1名を理事長、2名を副理事長とする。

(役員を選任)

第19条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を和歌山県知事に届けなければならない。

5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を和歌山県知事に届けなければならない。

(役員の職務)

第20条 理事長は公社を代表し、公社の業務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。

3 前項の場合において、その順位は、あらかじめ理事長が指定した順とする。

4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為及び理事会の定めるところにより、公社の業務の執行を決定する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 財産の状況を監査すること。

(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は和歌山県知事に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議委員会の招集を請求し、又は第5章若しくは第6章の定めにかかわらず、理事会若しくは評議員会を招集すること。

(役員任期)

第21条 役員任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。

(役員解任)

第22条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において理事及び評議員の総数の3分の2以上の同意により、解任することができる。

(1) 心身の故障のため、その職務を執行することができないと認められるとき。

(2) 職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(3) 前2号のほか、その職務を執行することができないと認められるとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の決議を行う理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬)

第23条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、報酬を支給することができる。

- 2 役員には、費用を弁償することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 理事会

(構成)

第24条 理事会は、理事をもって構成する。

- 2 監事は、理事会において意見を述べることができる。

(機能)

第25条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、公社の業務に関する重要な事項を議決する。

(招集)

第26条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
- 3 定例理事会は、毎事業年度中一定の時期に2回招集する。
- 4 臨時理事会は、次に掲げる場合に招集する。
 - (1) 理事長が必要と認めた場合
 - (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合
 - (3) 第20条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があった場合。
- 5 理事会を招集するときは、理事及び監事に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の2週間前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することができる。

(議長)

第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第28条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第29条 理事会の議決は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第30条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事若しくはあらかじめ理事会の承認を得た者を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規程の適用については、当該理事は、理事会に出席したものとみなす。

- 2 理事長は、緊急の必要がある場合又は軽微な事項について、理事に対し書面による表決を求めて理事会の議決に代えることができる。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保持しなければならない。

- (1) 日時及び場所
- (2) 理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあつては、

その旨を付記すること。)

(3) 審議事項及び議決事項

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章 評議員会

(評議員)

第32条 会社に、評議員20人以上30人以内を置く。

2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。

3 評議員は、役員を兼ねることができない。

4 評議員には、第21条から第23条までの規程を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)

第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。

2 評議員会は、理事長が招集する。

3 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて会社の運営に関し重要な事項について審議し、助言する。

4 理事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。

5 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

6 評議員会には、第26条第4項第2号、第28条から31条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事」とあるのは「評議員」に、「理事会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。

第7章 事務局

(設置)

第34条 会社の業務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及びその他必要な職員を置く。

3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。これを変更するときも同様とする

(備え付け書類及び帳簿)

第35条 事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかななければならない。

(1) 寄附行為

(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書

(3) 許可、認可等及び登記に関する書類

(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類

(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(7) その他の必要な書類及び帳簿

(調整会議)

第36条 公社の事業を円滑に進めるため、公社出捐団体及び公社事務局の担当者からなる調整会議を設置する。

2 調整会議は、公社事務局長が招集する。

第8章 諮問機関等

(諮問機関等の設置)

第37条 理事長は、公社の事業に関し必要な調査及び検討を行う際、専門的な見地からの助言、意見を求める必要があると認めるときには、学識経験者等からなる諮問機関等を設置することができる。

2 諮問機関等の設置、運営等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第9章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第38条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事総数及び評議員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、和歌山県知事の認可を得なければ、変更することができない。

(解散)

第39条 公社は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるもののほか、理事会及び評議員会において理事総数及び評議員総数の4分の3以上の同意を経て、和歌山県知事の承認があったときに解散する。

(残余財産の処分)

第40条 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会において理事総数及び評議員総数の4分の3以上の同意を経て、かつ、和歌山県知事の許可を得て、地方公共団体又はこの公社と類似の目的をもつ公益法人に寄附するものとする。

第10章 補則

(委任)

第41条 この寄附行為に定めるもののほか、公社の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則

1 この寄附行為は、この協会の設立許可があった日から施行する。

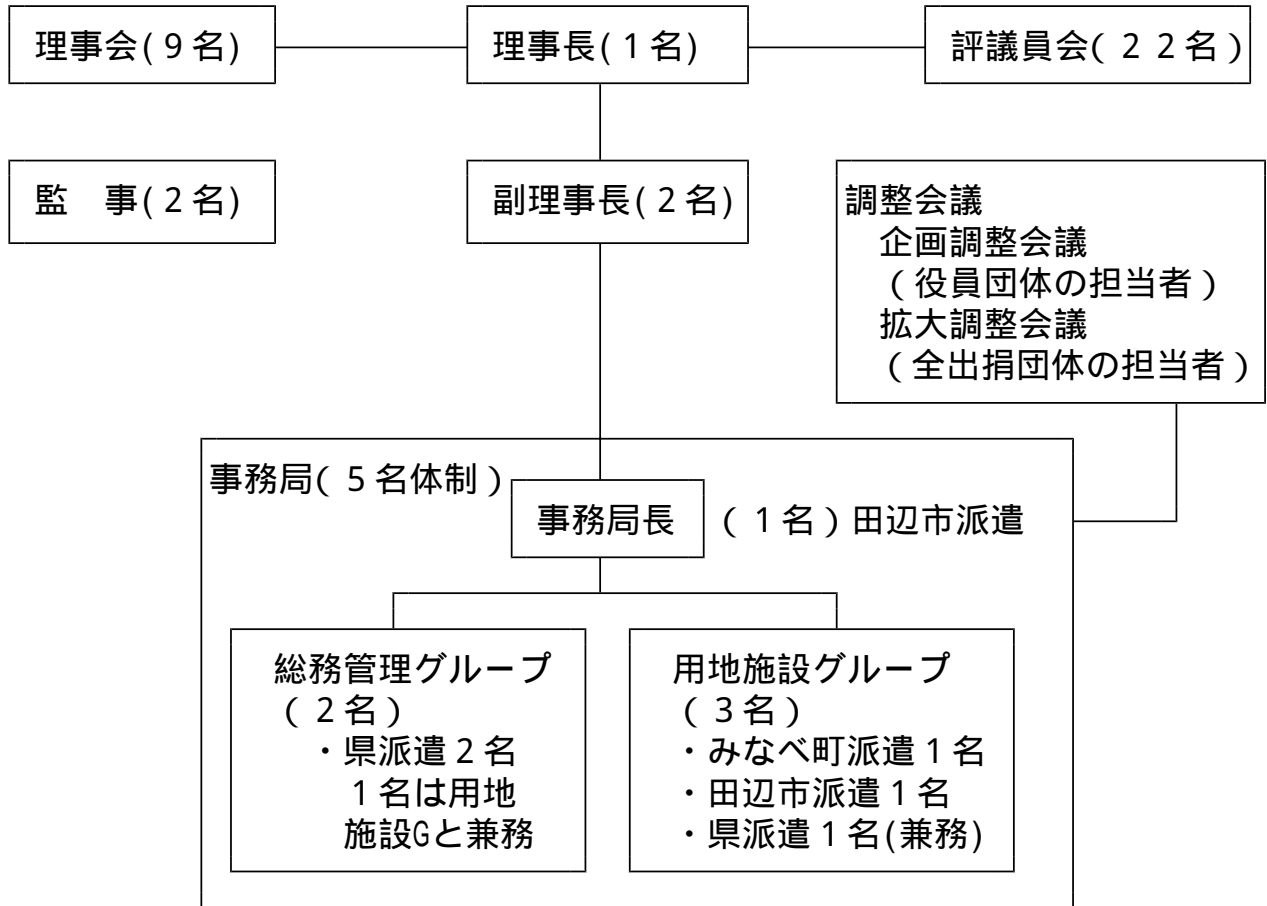
2 公社の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、和歌山県知事の設立許可のあった日から平成18年3月31日までとする。

3 公社の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。

4 公社の設立当初の役員は、第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第21条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成18年3月31日までとする。

5 公社の設立当初の評議員は、第32条第2項の規程にかかわらず、別紙評議員名簿のとおりとし、その任期は第32条第4項において準用する第21条の規定にかかわらず、就任の日から平成19年3月31日までとする。

財団法人紀南環境整備公社組織機構図（平成17年7月1日現在）



事務局職員構成	
田辺市派遣職員	2名
みなべ町派遣職員	1名
県派遣職員	2名

廃棄物処理センター制度について

廃棄物処理センター制度は、公共の信用力を活用して安全性・信頼性の確保を図りつつ、民間の資本・人材等を活用して廃棄物処理施設の整備を図るため、公共主体の関与した一定の法人等を環境大臣が指定し、これに財政上、税制上の支援を行うもので、平成3年度に創設された制度。

平成12年度の廃棄物処理法改正では、制度の活用を促進するため、指定の対象が従来の財団等の公益法人のみから株式会社(地方公共団体が資本金に1/3以上出資している法人)及びPFI選定事業者にも拡大され、さらに業務内容に、市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の処理、施設の整備等が追加された。

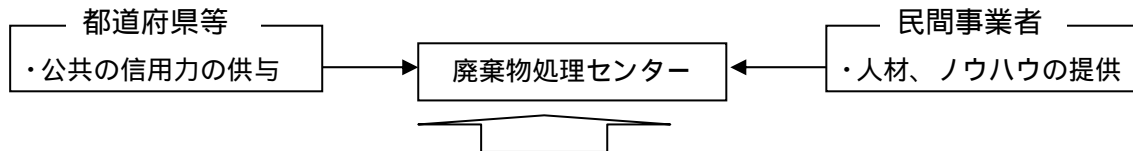
< 廃棄物処理センター制度 >

- | | |
|--------|--|
| 1 指定要件 | <ul style="list-style-type: none">・公益法人・株式会社(地方公共団体が1/3以上出資している法人)・PFI選定事業者 平成11年度以前は公益法人のみ |
| 2 業務内容 | <ul style="list-style-type: none">・産業廃棄物の処理・市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の処理・特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理 平成11年度以前は、産業廃棄物の処理及び特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理 |
| 3 センター | 県内に複数設置が可能(ただし施設ごとに一つのみ) |

廃棄物処理センター等に対する支援措置

廃棄物処理センターによる廃棄物処理施設の整備等に対する支援の内容としては、「廃棄物処理法に基づく廃棄物処理センターへの支援措置」と「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備に関する法律（産業廃棄物処理特定施設整備法）に基づく支援措置」がある。

廃棄物処理法に基づく廃棄物処理センターへの支援措置



支援措置

産業廃棄物処理施設モデル的整備事業

施設整備費の1/4を上限として、都道府県負担額(出資又は補助)額と同額を補助

廃棄物処理施設整備費補助

一般廃棄物及び公共系産業廃棄物受入分に対し1/4補助(沖縄県では1/2補助)

税制上の特別措置

センターの基金に対する事業者の出えん金についての損金算入の特例

広域廃棄物処理施設整備費(安全性等確保事業)補助

センターにおいて最終処分場の安全性確保のための事業(環境アセスメント・水質検査設備の整備等)に対する1/2補助

廃棄物処理センター整備基本計画調査

センター指定に係る経営等の基礎調査を実施

廃棄物処理センターの指定及び事業実施状況（平成 15 年 12 月現在）

県名	法人名	指定日	事業実施状況
岩手県	(財)クリーンいわて事業団	H5年1月	・管理型最終処分場、焼却施設、破碎施設が稼働(H7)
大分県	(財)大分県環境保全センター	H5年3月	・建設廃材破碎施設、アスファルト再生施設が稼働(H6)
長野県	(財)長野県廃棄物処理事業団	H5年7月	・最終処分場の建設を予定
愛媛県	(財)愛媛県廃棄物処理センター	H5年11月	・焼却施設が可能(H12)
香川県	(財)香川県環境保全公社	H6年3月	・処理施設等の計画策定中
新潟県	(財)新潟県環境保全事業団	H6年6月	・焼却施設、最終処分場等が稼働(H11)
高知県	(財)エコサイクル高知	H6年8月	・処理施設等の計画策定中
兵庫県	(財)兵庫県環境クリーンセンター	H7年11月	・最終処分場が稼働(H13)
三重県	(財)三重県環境保全事業団	H11年11月	・焼却施設が稼働(H14)
神奈川県	(財)かながわ廃棄物処理事業団	H12年11月	・焼却施設が稼働(H13)
宮崎県	(財)宮崎県環境整備公社	H12年12月	・最終処分場、焼却施設等を建設中
島根県	(財)島根県環境管理センター	H12年12月	・最終処分場が稼働(H14)
茨城県	(財)茨城県環境保全事業団	H13年12月	・最終処分場、焼却施設を建設中
佐賀県	(財)佐賀県環境クリーン財団	H14年3月	・最終処分場、焼却施設等を建設中
山梨県	(財)山梨県環境整備事業団	H14年11月	・最終処分場の建設を予定
滋賀県	(財)滋賀県環境事業公社	H14年11月	・最終処分場の建設を予定