

緑の循環認証会議 2018 年度第 3 回評議委員会・理事会開催報告

2018 年度第 3 回評議委員会・理事会を開催した。

実施日時：2019 年 3 月 27 日午前（評議委員会、理事会の同日開催）

場所：東京都千代田区永田町 2-4-3 永田町ビル 4F 治山治水協会大会議室

評議委員、理事に対し事前に議案 1, 2, 3, 4 号及び事業実施報告に係る事務局案を送付し意見を求めた。意見書の提出は、なかった。会長、来賓あいさつのち議事に入り、事務局説明、審議がなされ各議案とも案のとおり決した。

評議委員会・理事会共通議案：評議委員会先議

議案第 1 号 2019 年度 事業計画（案）について

議案第 2 号 2019 年度 収支予算（案）について

議案第 3 号 2019 年度 短期借入金の限度額（案）について

議案第 4 号 2019 年度の会費及び納入方法(案)について

理事会のみの議案

議案第 5 号 賛助会員新規加入の承認（定款第 7 条 入会申込書、理事会承認）

議案第 6 号 役職員の任免

議案第 7 号 2019 年度社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項（案）
について

評議委員会・理事会共通

報告 2018 年度事業実施報告について

配布資料（本体）：2018 年度 第 3 回理事会・評議委員会資料

配布資料 別冊 1 事業報告（注：第 3 回理事会、評議委員会を終了後に追記）

配布資料 別冊 2 認証規格検討会報告

配布資料 別冊 3 森林認証促進協議会及び We Love Forest キャンペーン

配布資料 別冊 4 SGEC 文書「3」－2 モニタリングの実施方法について

来賓

林野庁計画課課長補佐 中尾昌弘 様

林野庁計画課全国森林計画係長 藤代和成 様