

2021年度 緑の循環認証会議 第1回理事会開催報告 (20210602)

1. 2021年度第1回理事会・評議委員会（集会・リモート併用）実施経緯

2020年2月中下旬から日本においても新型コロナウイルス（SARS2-COVID19）の感染拡大に対する抑止対策は2021年度にも実施が続いている。この間、SGECの会合は当初は書面審議方式（全員の合意による決議）で実施したが、2020年度後半からは集会・リモート併用方式（多数決による決議）に変更して実施してきた。

2. 2021年度第1回理事会実施概要

SGECは2021年6月2日に、千代田区永田町ビル4階の日本治山治水協会大会議室にて、2021年度第1回理事会（会場・リモート集会併用：評議委員会と同日開催）を開催した。座長は、前田直登副会長（日本林業協会会長；SGEC副会長）で、議案：2020年度事業報告、2020年度決算報告、2021年度修正収支予算（案）、評議委員の選任、理事の選任、その他、及び、報告事項：役員職務執行状況に関し、審議した。委員会は、事務局説明を了承したうえで、若干の質疑・意見があった。

2.1 実施内容 会議次第・理事・監事名簿等

- (1) 会議次第・理事・監事名簿を以下に添付した。
- (2) 出席者 理事16名 監事2名 （議長：前田理事；副会長）事務局員5名

2.2. 議事・説明資料

別添 配布資料3 別冊資料集（第1回評議委員会・理事会共通）のとおり。

なお、議案説明・報告資料は、評議委員会・理事会の質疑・意見を受けて、事後的に修正される部分がある。修正結果は、定時総会資料で見ることができる。

会議次第

一般社団法人 緑の循環認証会議 (SGEC/PEFC ジャパン) 2021年度 第1回 理事会

日 時 2021年6月2日 10:00～12:00 (理事会/評議委員会と同日開催)
場 所 永田町ビル 4階 大会議室 (日本治山治水協会)
(千代田区永田町 2-4-3 TEL03-6273-3358)

議事次第

1. 開会
2. 会長挨拶
3. 議長の選出
4. 議事

- 議案第1号 2020年度 事業報告について
- 議案第2号 2020年度 決算報告について
- 議案第3号 2021年度 修正収支予算(案)について
- 議案第4号 評議委員の選任について
- 議案第5号 理事の選任について
- 議案第6号 その他

[報告事項]

役員の職務執行状況

5. 閉会

資料3 別冊資料集(第1回評議委員会・理事会共通)

- 資料3-1 議案1 2020年度 事業報告(案)
- 資料3-2 議案2 2020年度 決算報告(案)
- 資料3-3 議案3 2020年度 監査報告
- 資料3-4 議案4 2021年度 修正収支予算(案)
- 資料3-5 議案5 評議委員の選任(案)及び評議委員一覧(現況)
- 資料3-6 議案6 理事の選任(案)及び理事一覧(現況)
- 資料3-7 報告 役員の職務執行状況

参考 SGEC 理事

2019 年度総会選任 SGEC 理事・監事名簿 (敬称略)

役 職	氏 名	備 考
代表理事・会長	佐々木恵彦	(公財)国際緑化推進センター
理 事・副会長	木平 勇吉	東京農工大学名誉教授
理 事・副会長	前田 直登	(一社)日本林業協会
専務理事	梶谷 辰哉	SGEC 事務局長、学識経験者
理 事	青山 佳世	フリーアナウンサー
理 事	大木美智子	(一財)消費科学センター
理 事	沖 修司	(公社)国土緑化推進機構
理 事	奥田 辰幸	日本製紙連合会
理 事	片岡 明人	(一社)日本木造住宅産業協会
理 事	川喜多 進	日本合板工業組合連合会
理 事	酒井 秀夫	前東京大学大学院教授
理 事	坂本 修	(公財)森林文化協会
理 事	志賀 和人	筑波大学教授
理 事	篠原 明	森林労連:全日本森林林業木材関連産業労働組合連合会 委員長
理 事	田中 潔	学識経験者(前大日本山林会会長 前森林総研所長)
理 事	津元 頼光	(一社)日本治山治水協会
理 事	飛山 龍一	全国森林組合連合会
理 事	廣瀬 道男	(公財)オイスカ
理 事	宮林 茂幸	東京農業大学
理 事	森田 一行	(一社)全国木材組合連合会
監 事	井上 幹博	(一財)木材情報センター
監 事	萩原 宏	学識経験者