

2019 年度 緑の循環認証会議 第 2 回理事会（書面審議）開催報告 （2020 年 3 月）

1. 第 2 回理事会・評議委員会（書面審議）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への抑止対策が講じられ、SGEC もこれに対応して、3 月末までのすべての研修会、会議を延期・中止することとした。このため、3 月末に集会方式で実施を予定していた 2019 年度の第 2 回理事会・評議委員会は、SGEC の定款に基づき、書面・電磁的方法による書面審議方式に変更した。

当会長（代表理事）は議案（2020 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について、評議委員及び理事に対し書面・電磁的方法により、議案・資料を提示し、議案に対する意思表示を求めた。評議委員会（書面審議）の委員からは「異議なし」の意思表示（無回答を含む）、があり、また、理事会（書面審議）の理事全員の「同意の意思表示」、及び、監事の「意見なしの意思表示」があった。理事・監事全員が同意したため、議案は承認・決議された。

2. 理事会（書面審議）実施状況

2.1 実施経緯

意思表示の依頼日 ; 2020 年 3 月 13 日（金）
意思表示依頼方法 ; 佐々木会長名文書
伝達方法 ; 郵送及び電子メール送信（会長名文書添付）
意思表示期間 ; 2020 年 3 月 23 日（月）まで
参考注：整理期間を加え書面審議の日は 25 日（水）とした。
回答状況 ; 3 月 23 日（月）までに理事・監事全員の回答があっ

2.2 意思表示の結果

理事回答の内容： 同意する；20 名（全員）
監事回答の内容： 意見なし；2 名（全員）

別添

2019 年度第 2 回理事会（書面審議）対理事送信文書・資料及び結果報告