

一般社団法人 緑の循環認証会議 2020 年度 第 1 回理事会（書面審議）開催報告 （2020 年 6 月）

1. 第 1 回理事会（書面審議）実施経緯と実施結果

2020 年 2 月中下旬からの新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、2020 年度の第 1 回理事会については、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より実施した。

具体的には、当会長（代表理事）より理事及び監事に対し議案、報告事項及び参考資料一覧（HP 参照）を郵送及び電磁的方法により提示し、議案等に対する意思表示を求めた。これに対し、全理事（20 名）から「事務局提案を了承」、また、監事（2 名）から「意見なし」の意思表示があり、以下の議案及び報告事項について、原案通り了承された。

2. 議案・報告事項

議案

議案第 1 号：2019 年度事業報告及び決算・財務諸表（案）について

議案第 2 号：2020 年度修正収支予算について

議案第 3 号：一般社団法人 緑の認証会議 定款の改定について

議案第 4 号：規格改正プロセスの PEFC 通知について

議案第 5 号：評議委員の選任について

議案第 6 号：2020 年度通常総会の日程及び議案について

報告事項

役員職務執行状況報告

（上記資料は HP 上の「2020 年度（令和 2 年度）第一回理事会 開催案内と審議資料」に掲載）

3. 参考資料一覧（HP 参照）

1. SGEC 規格改正関係資料

2019 年度施行分…SGEC のアイヌ民族に対する FPIC 実施の手引き（ガイド）

URL: <https://sgec-pefcj.jp/d/20200108HP-ainu-C122-GD3s.pdf>

2. SGEC 規格改定関係資料(部内検討資料)

委託調査「森林認証及びグループ森林管理認証規格報告」（2020 年 1 月）

URL: <https://sgec-pefcj.jp/d/20200508HP-2019SGEC-WG-Shiga-Rep.pdf>

3. 森林認証促進協議会資料

森林認証促進協議会活動報告

URL: <https://welove-forest.jp/>

4. SGEC 現行規格

URL: <https://sgec-pefcj.jp/認証規格文書/sgecdoc/>

参考

SGEC 定款 第 40 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

2 理事または監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2020年6月8日

一般社団法人 緑の循環認証会議 社員各位
一般社団法人 緑の循環認証会議 理事・監事各位

一般社団法人 緑の循環認証会議
代表理事・会長 佐々木 恵彦



SGEC 2020 年度理事会（書面審議）の結果報告について

2020年（令和2年）5月22日付け「2020年度（令和2年度）第1回理事会（書面審議）における理事・監事への意見提出依頼」（提出期限；6月3日）をもってお願いした、SGEC定款第40条第1項、第2項に基づく書面審議の結果、以下の通り事務局提案議案及び報告事項が原案通り了承されましたのでご報告いたします。

(1) 理事会（書面審議）の日程

2020年5月22日（議案等送付）
2020年6月3日（回答締め切り）
2020年6月5日（結果とりまとめ）

(2) 連絡方法

郵送及び電磁的方法（電子メール、Fax 他）

(3) 理事及び監事の回答状況

理事・監事全員が回答

(4) 回答（意思表示）の内容

理事意見：「事務局提案を了承」と回答した理事（20名）全員
監事意見：「意見なし」と回答した監事：監事（2名）全員

(5) 書面審議の結果

理事・監事全員の回答（意思表示）の結果、事務局提案を了承

添付資料：理事・監事名簿

添付資料

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
副会長・理 事	木平 勇吉	東京農工大学名誉教授
副会長・理 事	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
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 書記長
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