

20230608 2023 年度第 1 回評議委員会開催報告

1. 新型コロナ期の SGEC 評議委員会・理事会（集会・リモート併用）の実施

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 2023 年度春まで実施が続いた。この間、当初の SGEC の会合は書面審議方式（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。2023 年 5 月には、新型コロナウイルスも感染症法上の位置付けが 5 類に移行したものの、第 1 回評議委員会・理事会は引き続き、集会・リモート併用方式（多数決による決議）により実施した。なお、リモート併用方式に関しては、関係当局の指導により理事会に出席した理事・監事の自筆署名・押印（認め印可）した出席確認書の提出が求められることとなったので、これに対応し、実施している。

2. 2023 年度第 1 回評議委員会実施概要

SGEC は 2023 年 6 月 8 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、2023 年度第 1 回評議委員会（会場・リモート集会併用：理事会と同日開催）を開催した。座長は、永田 信 大日本山林会会長で、議案 第 1 号 2022年度事業報告及び決算・財務諸表(案)について、議案 第 2 号 PEFC メンバー国会費の新たな計算方式について、議案 第 3 号 2023年度 修正収支予算(案)について、審議した。なお、理事会の専議事項である議案第 4 号役員等の選任については、評議委員の選任、総会への新・再任理事の推薦、退任意向の佐々木恵彦会長の名誉会長への推薦案が含まれており、いずれも、事務局提案どおり承認された。

報告事項として 3 月の評議委員会・理事会以降の役員の職務執行状況について、報告された。評議委員会は事務局の説明に対し、若干の質疑ののち、原案を了承し、理事会・会長に報告した。

2.1 会議次第・理事名簿・出席者

- (1) 評議委員会次第は以下に別紙添付（第 4 号議案は、理事会専議事項）
- (2) 評議委員会出席者は以下に別紙 2023 年度第 1 回評議委員会（6 月 8 日）出欠表添付
出席評議委員 10 名（評議委員定員 23 名）（座長：永田 信 大日本山林会会長）事務局員 5 名であった。

2.2 配布説明資料

2023 年度定時社員総会資料（第 1 回評議委員会・理事会共用）

（注：評議委員会・理事会では総会資料の項番号表題を読み替えて説明・提案用資料として流用した。なお、この説明・提案用資料の内容は、事務局提案通り了承・採択されたが、社員総会終了後までには、委員・理事等のご意見を受けて、特に名簿の姓名の誤記修正、所属先により正確な標記などのための修文をしている。本報告に添付する「2023 年度定時社員総会資料」は、第 1 回評議委員会・理事会用資料であり、社員総会資料の最終確定版は総会開催報告の添付資料（2023 年度定時社員総会資料）である。）

別紙

緑の循環認証会議 2023年度第1回評議委員会・理事会

議事次第

議案

- 第1号 2022年度事業報告及び決算・財務諸表(案)について
- 第2号 PEFC メンバー国会費の新たな計算方式について
- 第3号 2023年度 修正収支予算(案)について
- 第4号 役員等の選任について

報告事項

1. 役員等の職務執行状況

20230608 1 評 出欠実績表

別紙 2023年度第1回評議委員会（6月8日）出欠表						
2021理事会決定の評議委員						
役職	氏名	所属先等	会場	リモ Zoom	計 出欠	備考
評議委員・座長	永田 信	大日本山林会	1.0		1.0	
評議委員・座長代行	森谷 克彦	国立研究法人 森林総合研究所		1.0	1.0	
評議委員	赤尾 信敏	(公財) 地球環境戦略研究機関			0.0	
評議委員	天野 彰	(株) アトリエ・フォア・エイ	1.0		1.0	
評議委員	池田 直弥	(一社) 日本林業経営者協会			0.0	
評議委員	岩永 青史	名古屋大学准教授		1.0	1.0	
評議委員	大石美奈子	(公社) 日本消費生活アドバイザー・ コンサルタント・相談員協会			0.0	
評議委員	岡田 清隆	日本本木材輸入協会		1.0	1.0	
評議委員	小野なぎさ	(一財) 森と未来			0.0	
評議委員	叶 芳和	日本経済大学大学院教授			0.0	
評議委員	上河 潔	(公社) 森林・自然環境技術教育 研究センター	1.0		1.0	
評議委員	坂本 有希	(一財) 地球・人間環境フォーラ ム			0.0	
評議委員	澁澤 寿一	NPO法人 共存の森ネットワーク		1.0	1.0	
評議委員	恒次 祐子	東京大学准教授		0.0	0.0	
評議委員	出島 誠一	(公財) 日本自然保護協会			0.0	
評議委員	鳴川 康也	全日本森林林業木材関連産業労働 組合連合会		1.0	1.0	
評議委員	滑志田 隆	ジャーナリスト			0.0	
評議委員	葉山 政治	(公財) 日本野鳥の会			0.0	
評議委員	日比 保史	(一社) コンサベーション・イン ターナショナル・ジャパン			0.0	
評議委員	藤原 敬	(一社) ウッドマイルズフォーラ ム		1.0	1.0	
評議委員	堀江 隆	元日本適合性認定協会			0.0	
評議委員	渡辺 綱男	日本自然環境研究センター	0.0	0.0	0.0	
評議委員	森田 一行	特用林産振興会		1.0	1.0	
定員23名		計>>	3.0	7.0	10.0	