

20230608 2023 年度第 1 回理事会開催報告

1. 新型コロナ期の評議委員会/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 年度にも続いた。この間、当初は 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。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）に変更して実施した。2023 年 5 月には、新型コロナウイルスも感染法上の 5 類に移行したが、第 1 回評議委員会/理事会は引き継ぎ、集会・リモート併用方式により実施した。なお、リモート併用方式の場合の出席確認に関し、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、対応した。

2. 第 1 回理事会実施概要

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。議長は、前田直登 SGE 副会長 林道安全協会 会長（佐々木会長の要請による議長代行）。事務局から、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、議案第 4 号役員等の選任について(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を含む)の提案があり、また、報告事項として 3 月評議委員会・理事会以降の役員の職務執行状況について、報告がなされた。議題のうち、評議委員会先議事項（議題 1, 2, 3 号）に関しては、事務局からの評議委員会に対する説明について、若干の質疑ののち評議委員会から原案を了承した旨、理事会・会長に報告があり、理事会は、事務局提案を承認した。

議案第 4 号役員等の選任については、事務局提案が承認された。

2.1 実施内容会議次第・理事名簿等

- (1) 理事会の会議次第は以下の別紙参照。
- (2) 理事会への出席者は以下の別紙参照。実出席数：理事 13 名 監事 2 名（理事会定員 20 名）
議長：前田直登 SGE 副会長 林道安全協会会長（佐々木会長の要請により議長を代行した）

2.2 配布説明資料について

2023 年度定時社員総会資料（第 1 回評議委員会・理事会用）

（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

別紙

| 2023年度第1回理事会（6月8日）出欠表 | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------------------------------|----------------|------------|---------|----|
| SGEC 理事・監事・顧問名簿 | | | 2021総会・臨時理事会決定 | | | |
| 役職 | 氏名 | 備考 | 会場 | リモ Zoom | 計 出欠 | 備考 |
| 会長理事 | 佐々木恵彦 | 前（公財）国際緑化推進センター | | | 0.0 | |
| 副会長 理事 | 前田 直登 | （一社）日本林業協会 顧問 | 1.0 | | 1.0 | |
| 副会長理事 | 宮林 茂幸 | 東京農業大学 | 1.0 | | 1.0 | |
| 専務理事 | 梶谷 辰哉 | SGEC事務局長、学識経験者 | 1.0 | | 1.0 | |
| 理 事 | 青山 佳世 | フリーアナウンサー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 理 事 | 上田 浩史 | 日本合板工業組合連合会 | 1.0 | | 1.0 | |
| 理 事 | 大木美智子 | （一財）消費科学センター | 0.0 | | 0.0 | |
| 理 事 | 沖 修司 | （公社）国土緑化推進機構 | 1.0 | | 1.0 | |
| 理 事 | 原田 隆行 | 日本製紙連合会 | 0.0 | | 0.0 | |
| 理 事 | 関本 暁 | （一社）日本木造住宅産業協会 | 1.0 | | 1.0 | |
| 理 事 | 酒井 秀夫 | 前東京大学大学院教授 | | 1.0 | 1.0 | |
| 理 事 | 関岡 哲哉 | （公財）森林文化協会 | 1.0 | | 1.0 | |
| 理 事 | 志賀 和人 | 前筑波大学教授 | 1.0 | | 1.0 | |
| 理 事 | 中村 恭士 | 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 | | 0.0 | 0.0 | |
| 理 事 | 田中 潔 | 学識経験者（前大日本山林会会長） | | | 0.0 | |
| 理 事 | 津元 頼光 | （一社）日本治山治水協会 | 1.0 | | 1.0 | |
| 理 事 | 飛山 龍一 | 全国森林組合連合会 | 1.0 | | 1.0 | |
| 理 事 | 廣瀬 道男 | （公財）オイスカ | 1.0 | | 1.0 | |
| 理 事 | 粗 信仁 | 政策研究大学院大学 | | 1.0 | 1.0 | |
| 定員20人 | | 計>> | 11.0 | 2.0 | 13.0 | |
| 監 事 | 吉野 示右 | （一財）木材情報センター | | 1.0 | 1.0 | |
| 監 事 | 萩原 宏 | 学識経験者 | 1.0 | | 1.0 | |
| 定員2名 | | | | | | |
| 顧問 | 中川 清郎 | 学識経験者 | 0.0 | | 0.0 | |
| 顧問 | 山田 壽夫 | 学識経験者 | 0.0 | | 0.0 | |