

NPO 法人フォレストアカデミージャパン臨時総会日程

日時：平成25年2月22日（金）午後2時から

場所：日南町林業総合センター 会議室（1階）

1. 開 会
2. 理事長挨拶
3. 出席会員報告
4. 議長の選任
5. 議事録署名人の選任
6. 会務報告
 - (1) 平成24年度業務等について
 - (2) 平成25年度事業計画（案）について
 - (3) その他
7. 議 事
 - 第1号議案 役員（理事・監事）の任期満了に伴う改選について
8. その他
9. 閉会

(参考)

役員一覧表

(平成 25 年 2 月 15 現在)

役職名	氏名	任期	備考
理事長	矢田 治美	平成 25 年 2 月 28 日	
副理事長	福原 實	平成 25 年 2 月 28 日	
理事	浅川 三郎	平成 25 年 2 月 28 日	
理事	入澤 淳	平成 25 年 2 月 28 日	
理事	黒田 幹也	平成 25 年 2 月 28 日	
理事	森 英樹	平成 25 年 2 月 28 日	
監事	平田 広志	平成 25 年 2 月 28 日	
監事	福岡 正純	平成 25 年 2 月 28 日	

(別紙)

臨時総会説明書類

第1号議案 役員（理事・監事）の任期満了に伴う改選の件

役員（理事・監事）が、来る平成25年2月28日をもって任期満了となるので、定款第14条の規定に基づき、その改選をお願いする。

理事6名及び監事2名を選任する。

現役員		新役員	
任期：平成23年3月1日から 平成25年2月28日まで		任期：平成25年3月1日から 平成27年2月28日	
役職名 (理事長・副)	氏 名	役職名	氏 名
理事(理事長)	矢田 治美	理事	
理事(副理事長)	福原 實	理事	
理事	浅川 三郎	理事	
理事	入澤 淳	理事	
理事	黒田 幹也	理事	
理事	森 英樹	理事	
監事	平田 広志	監事	
監事	福岡 正純	監事	
「NPO 法人フォレストアカデミージャパン定款」関係部分抜粋 (選任等) 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 (権能) 第23条 総会は、以下の事項について議決する。			

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

<初案> 以下は添付しない。又は変更
(別紙)

臨時総会説明書類

第1号議案 平成25年度事業計画承認の件

平成25年3月1日から本法人の平成25年度の事業年度となることから、定款第42条の規定に基づき次の事業計画について承認をお願いする。

なお、予算については前年度実績見込額、事業計画額等を参考とした概算見込額とし、時期通常総会において、決算に併せて各事業に対する最終的な予算額を提案し承認を受けることとする。(定款第43条(暫定予算)の規定をもって運用する。)

○平成25年度事業計画(期間:平成25年3月1日～平成26年2月28日)

1. 4つの柱

- ①林業後継者等支援事業
- ②職能開発等支援事業
- ③循環型林業支援事業
- ④研究開発支援事業

<具体的な事業>

(1)日南町山林情報バンク事業

【起業支援型地域雇用創造事業(雇用促進委託事業)】

<新規委託事業(内容は継続的) 協議予算額 4,080千円>

- ・従来の「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」のあとを進展させる。
- ・所有不在村の森林管理制度として、「日南町山林情報バンク」を設置する。
- ・NPOが事務局で主管するが、町行政・森林組合・関係企業等を構成メンバーとする。(農地の場合は、農地合理化制度があるが、林業は特別法がない。)
- ・付随して、「日南の森林(もり)だより」を充実して、不在村山林所有者との情報関係を密にする。

(2)第3回日野川流域林業まつり・森林学講座

<継続実施 事業費 概算見込額 1,200 千円>

- ・平成 24 年度 鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業 日野川流域部会 【実績：1,213,848 円】
- ・25 年度全国植樹祭の鳥取県開催に併せて、関連事業として実施する。(秋にはエコツーリズム国際大会が開催される。)
- ・期日：平成 25 年 月 日
※別途実施委員会で協議決定する。

(3)妖怪の杜構想推進事業

<継続実施 事業費 概算見込額 300 千円>

- ・これまでの植祭栽作業に続く保育事業の体験と交流補植事業、下刈り事業の体験
- ・ミニツリーハウス等、青少年健全育成事業

(4)NPO法人フォレストアカデミージャパン業務報告会

<新規事業 事業費 概算見込額 千円>

- ・人材育成、養成事業

(5)鳥取県緑の産業再生プロジェクト部会事務受託

<継続事業 事業費 概算見込額 1,100 千円>

- ・24 年度は 6 月から緑プロ事務受託……当初では緑プロを位置づけていなかった。

(6)その他

- ・木質バイオマスエネルギー導入への調査研究及び関連事業
- ・林業後継者対策（人材育成）事業
- ・絵本プロジェクト継続と絵本づくり

2. 執行体制

- 常時正規雇用 2 名体制とし、必要により非常勤の臨時雇用（事業に応じ）とする。
- 財源については、日野川産材流通促進基金の充当を基本とし、事業委託料、補助金の人件費部分を充当する。

第 2 号議案 役員（理事・監事）の任期満了に伴う改選の件

役員（理事・監事）が、来る平成 25 年 2 月 28 日をもって任期満了となるので、定款第 14 条の規定に基づき、その改選をお願いする。

現役員		新役員	
任期：平成 23 年 3 月 1 日から 平成 25 年 2 月 28 日まで		任期：平成 25 年 3 月 1 日から 平成 27 年 2 月 28 日	
役職名 (理事長・副)	氏 名	役職名	氏 名
理 事 (理事長)	矢 田 治 美	理 事	
理 事 (副理事長)	福 原 實	理 事	
理 事	浅 川 三 郎	理 事	
理 事	入 澤 淳	理 事	
理 事	黒 田 幹 也	理 事	
理 事	森 英 樹	理 事	
監 事	平 田 広 志	監 事	
監 事	福 岡 正 純	監 事	

「NPO 法人フォレストアカデミージャパン定款」関係部分抜粋

(選任等)

第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

(権能)

第 23 条 総会は、以下の事項について議決する。

(6) 役員を選任又は解任、職務及び報酬

(権能)

第 32 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項