

平成25年度 理事会（役員）会議録

開催日時 平成25年3月1日 午後9時00分
開催場所 日南町林業総合センター 1階 会議室
役員総数 8名（理事6名・監事2名）
出席役員 6名（理事5名・監事1名）
(理事：狩野宏・福原實・浅川三郎・黒田幹也・森林英樹)
(監事：平田広志)

1 開会（9時5分）

松本事務局長：

理事会開会の予定時間を少し経過いたしましたので、始めさせていただきます。

先般の臨時総会におきまして、選任されました理事6名・監事2名の方の内、本日は、「入澤淳」理事及び「福岡正純」監事が都合で欠席ですが、理事5名、監事1名の方の出席を頂き、只今から平成25年度のNPO法人フォレストアカデミージャパン理事会を開会させていただきます。

2 議長選任

松本事務局長：

定款第35条に「理事会の議長は、理事長がこれに当たる。」と規定されていますが、本日は理事長職不在のため選任をお願いします。

どのような方法で選任したらよろしいでしょうか。

<意見が無し>

松本事務局長：

ご意見がありませんので、事務局から氏名させて頂いてよろしいでしょうか。

<意義無き旨あり>

松本事務局長：

それでは、「福原理事」にお願いしたいと思います。よろしくをお願いします。

3 審議事項

① 理事長の選任について

福原議長：（就任の挨拶）

定款第14条第2項に基づき、「理事長及び副理事長は、理事の互選とする。」となっていますが、どのような方法で選任したらよろしいか、お諮りします。

浅川理事：

理事長の選任をもって、理事長の考えお聞きしながら副理事長の選任を行う。

<意義無き旨有り>

福原議長：

ご意見を頂きましたので、始めに理事長の選任を行いたいと思いますが、どのような方法で選任したらよろしいか、お諮りします。

浅川理事：

狩野理事に理事長をお願いする。

<意義無き旨有り>

福原議長：

狩野理事が理事長に推薦されましたが、ご意義はございませんか。

<全員賛成>

福原議長：

意義無きによりまして、狩野理事の理事長就任は、承認されました。

ここで狩野理事から一言ご挨拶頂きたいと思います。

狩野理事長：

精神的にも厳しい状況にはありますが、理事の皆様のご協力を頂きながら取り組んでいきたいと思っています。どうぞよろしくをお願いします。

<全員よろしくをお願いしますの声あり>

② 副理事長の選任について

福原議長：

次に副理事長の選任についてであります。先ほどご意見がありましたように狩野理事長の方から推薦がありましたらお受け致したいと思っています。

狩野理事長：

私からの推薦は厳しいものがあるので、みなさんにお任せしたい。

福原議長：

理事長の方からご意見がありましたので、改めて推薦をお願いします。

浅川理事：

福原理事に副理事長をお願いする。

<意義無き旨有り>

福原議長：

病気の事もありお断りしなければとも考えますが、私を推薦頂きました。ご意義はございませんか。

<全員賛成>

福原議長：

仕事の中での十分な責務は果たせないかもしれないが、よろしくをお願いします。

<全員よろしくをお願いしますの声あり>

4 議事録署名人の任命

福原議長：

次に、4番の議事録署名人につきましては、定款に基づき2名の方にお願ひしますが、選任につきましては、議長の方から指名をさせて頂きまますのでよろしくお願ひします。

黒田幹也理事と浅川三郎理事にお願ひします。

5 その他

福原議長：

次に、その他について何かありますでしょうか。

<事務局：別に無し>

福原議長：

事務局の方から無いとのことですが、役員のみなさんからその他について何かありますでしょうか。

<別に無しの声有り>

福原議長：

本日の理事会日程が全て終了しましたので、会議進行へのご理解とご協力に感謝申し上げます、議長の努めを終えさせていただきます。ありがとうございました。

6 閉会（9時30分）

松本事務局長：

福原理事におかれましては、議長のお務めありがとうございました。

以上で、本日の理事会を閉会とさせていただきます。

なお、議長をお願いしました福原理事と、議事録署名人をお願いしました浅川理事には、法人登記と議事録の関係で印鑑証明を1部準備願います。（黒田理事は臨時総会分に対応：今回不要）

手数料の負担はNPOで負担しますので、レシートも合わせてお願いします。

本日は、ありがとうございました。