

第6回法人化実行委員会議事録

日時：2009年8月29日(土) 10:30～13:00

場所：木材学会事務局

出席者：太田、服部、奥村、福島、鮫島、川井、高野、桃原、信田、江前、岩田、西田（事務局）

敬称略

議題

1. 定款の再検討を行い、代表理事の記載を会長に戻すこととした。基本的には原案で進めるが、細則との整合性をきちんととる必要があり、細則ができた時点で再検討することとした。第3条の目的については再度見直すこととした。「木材ならびに林産物に関する学術」と明記する、「環境保全」から始まるのはそぐわないなどの意見が出た。
2. 代議員および理事の選挙スケジュールを見直した。代議員選挙を理事選挙の前に行い、新代議員により新理事を選出することとした。また、副会長候補選挙は、会長候補選挙に引き続いて行うこととした。
3. 賛助会員の選挙権や登録制、海外会員の取り扱いなどについて議論したが、結論は持ち越しとした。
4. 現在の常任委員会に相当する執行理事会を設置し、細則に記載することとした。さらに、細則については現行の細則にとらわれず、新たに一般社団法人に見合うように作り直すこととした。特に、理事の名称、役割分担、代議員の選出などに注意する。
5. 一般社団法人化に向けて会計のスムーズな移行を行うために、桃原委員、高野委員、西田主事の3名によるワーキンググループを設置し、次回までに方針を示してもらったこととした。
6. 組織図、内規を岩田が次回までに作成することとした。

次回委員会：日時：平成 21 年 10 月 10 日(土) 16:30～18:30

文責 岩田 忠久