

## 第8回法人化実行委員会議事録

日時：平成21年11月28日（土）10:30～13:00

場所：木材学会事務局

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

欠席者：福島

### 議事録（案）

1. 定款の最終検討を行った。特に目的については、「木材をはじめとする林産物に関する学術および科学技術の振興を図り、社会の持続可能な発展に寄与することを目的とする。」を本委員会の最終案とすることで合意した。一部章立ての変更（委員会、研究会、支部の項）などについては、最終訂正の後、一度委員会回覧を行い、理事会に諮ることとした。
2. 細則、規程については、次回の委員会に持ち越すこととした。
3. 組織図については、奥村委員の改訂版を一部改定し、最終版とすることとした。
4. 監事については、新代議員候補による選挙で選出することとした。
5. 支部の会計については、本部と連結決算にするが、対象とするのは法人化以降、本部から支部に配分した予算に関してのみとした。支部および研究会については、会長名でそれぞれ会計処理について別途通知を行い、了承を取ることとした。原案は桃原委員が作成する。
6. 臨時総会の学会誌への会告原稿、会員へのメール原稿について、一部修正を行った。
7. 総会案内（葉書）と委任状回収スケジュールについて決定した。案内の郵送は1月上旬に、委任状の締め切りを2月12日（金）とした。
8. 理事、評議員へは、定款、組織図、選挙スケジュールを提示し、早急に意見を求めることとした。
9. 法人化ニュースを12月上旬にはHPにアップロードし、全会員に法人化に向けての取り組みについて周知することとした。
10. 理事の任期について、3期6年の開始時期をいつにするかについて、2006年5月の総会議事録に明確な時期定義がなかったため、2005-2006年度を第1期とすることを次回の理事会で確認するための議題とすることとした。

文責 岩田忠久

### 第9回法人化実行委員会

平成22年1月9日（土）10:30～12:30 木材学会事務局