

第5回法人化実行委員会議事録

日時：平成21年6月27日（土）10:30～13:00

場所：木材学会事務局

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

欠席者：信田 (敬称略)

議題

1. 第3回法人化実行委員会議事録（案）を承認した。
2. 第4回法人化実行委員会議事録（案）を承認した。
3. 理事についての再検討を行ったが、前回の話し合いの内容（第4回議事録3）に収束した。
4. 一般社団法人の理事は代議員を兼ねられることを確認した。また、一般社団法人の最初の総会時の代議員としては、評議員から移行する代議員40名と理事会メンバーから移行する代議員35名の合計75名であることを確認した。
5. 代議員選挙を年度内に行い、代議員の任期は4月1日から2年後の3月31日までとすることにした。
6. 理事の選挙は任期の2年目の年内に行い、選挙による理事候補12名と役職指定による理事候補10名を選挙直後の役員推薦委員会で選ぶこととした。選出された22名の理事候補を同年度の末に開催する臨時総会で理事として承認し、直ちに新理事で選挙により会長を選出することとした。新会長は、3名の理事候補を指名し、直近の定例総会で承認を得ることとした。
7. 理事・監事・代議員の選挙スケジュールを岩田が再度作成することとした。
8. 代議員制の定款を検討したが、全てを網羅することが出来なかつたため、持ち帰り、よくよく検討の後、岩田まで加筆・修正定款を送ることとした。
9. 定款（案）を公証人役場に信田委員と岩田で持参し、チェックしてもらうこととした。
10. 定款（案）、選挙スケジュール、新理事構成を次回の理事会までに理事に配信することとした。

第6回法人化実行委員会：平成21年8月29日（土）10:30～13:00 木材学会
事務局

文責 岩田 忠久