

特定非営利活動法人フォレストサイクル元樹 平成 28 年度臨時総会議事録

1. 日 時 平成 29 年 1 月 29 日(日) 11 時～12 時 30 分
2. 場 所 間伐材工房 元樹
3. 出席者数 12 名(内委任状 8 名) 会員の 1/2 以上となり成立した。
4. 配布資料

- ① 平成 28 年度総会次第
- ② 「原木シイタケ用ホダ木生産事業」事業計画書(案)

5. 審議事項

事案第 1 号 新たな事業着手に伴う従たる事務所新設及び定款変更について(協議・承認)

6. 議事経過の概要及び議決の結果

開会の言葉 理事 星野政博

挨拶 理事長 蛇口昌俊

平成 28 年度臨時総会となります。28 年度もあと 2 ヶ月で終了しますが、特に「間伐材工房 元樹」運営につきましては 27 年度より好調が続いており、千葉県事業者よりの大口受注や、みやぎ生協よりの募金箱受注の他、昨年秋には仙台市内の木製玩具専門の小売店より、商品化に向けた複数種のオリジナル商品の試作品製作の受注を始め、個人の方より HP サイトを通じての製作品の注文も入り出し、更に山形県生協組織よりの募金箱受注、薪ストーブ 3 台の設置工事受注も正式に決定しました。また昨年末の理事会で説明した、29 年度からの岩泉町における新規事業用資金の一部を、パルシステム生協に助成金申請していた分が採択され安堵しています。本日の総会では、29 年度からスタートを予定している「原木シイタケ用ホダ木生産事業」着手に伴う事案につき承認いただきたく、急遽臨時総会を開催することにいたしました。

議長選出

定款に沿って、理事長である蛇口昌俊が議長を努める事を宣し、議長は理事会成立の要件を満たしていることを出席者に説明し会議成立を宣言した。

議事録署名人の選出

議長より、本日の議事の経過を議事録にまとめるに当たり、議事録署名人 2 名を選任したい旨を諮った結果、村上智彦と辻博之の 2 名が満場一致で選任された。

書記の選出は、星野政博が選出された。

審 議

事案第1号 新たな事業着手に伴う従たる事務所新設及び定款変更について(承認)

議長より、配布資料②に基づき、新規事業の概要及び計画と他県への事務所新設の必要性等の説明がなされ、下記の質疑応答・審議後、新たに従たる事務所を新設する件及び、それに伴うフォレストサイクル元樹定款変更の件は、満場一致で承認された。

- ① 新規事業の実現可能性・継続性等いくつかの議論がなされた。
- ② 活動を継続していくための非営利の収益についての協議をした。
- ③ 工房運営や薪ストーブ普及活動・木育活動等、多岐にわたる事業運営につきそれぞれの事業の運営について質疑応答がなされた。

一定期間本拠地を離れて新規事業を実施する計画につき、他の事業とのバランス等不安視する声も上がったが、専任スタッフの意欲や能力も高まりつつあり、新たな担い手探しや育成を絡めながら、今まで以上に精進の気概を表明、全員の理解が得られた。

閉会のことば 星野理事

平成29年度の事業活動についても、会員皆様のご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成29年 1月29日

議長
議事録署名人
議事録署名人

星野 俊彦
工智博
過博彦
