

特定非営利活動法人フォレストサイクル元樹 平成 29 年度総会議事録

1. 日 時 平成 29 年 7 月 9 日(日) 14 時～15 時
2. 場 所 間伐材工房 元樹
3. 出席者数 12 名(内委任状 7 名) 会員の 1/2 以上となり成立した。
4. 配布資料
 - ① 平成 29 年度総会次第
 - ② フォレストサイクル元樹「平成 28 年度決算報告書」(案)
 - ③ 平成 29 年度事業計画書 (案)
 - ④ 平成 29 年度(次年度)特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)
 - ⑤ 改訂版「フォレストサイクル元樹定款」(案)
 - ⑥ 「フォレストサイクル元樹」謄本写し(全部事項証明)
5. 審議事項
 - 事案第 1 号 平成 28 年度事業報告及び収支決算報告(承認)
 - 事案第 2 号 平成 29 年度事業計画及び収支予算 (承認)
 - 事案第 3 号 NPO 法改正に伴う定款の変更について (公示方法・承認)
 - 事案第 4 号 本年度の活動と事業について (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 29 年度総会となります。28 年の年度末(1 月・2 月)に総会決議が必要な事項が発生し慌ただしく臨時総会を開催いたしました。おかげさまで決議内容を基に必要な諸手続きや 29 年度に向けた準備を整えることができました。御礼申し上げます。28 年度は、団体にとって全ての活動において大きな進展が図れた年であったと同時に、29 年度以降の活動に向けても更なる飛躍に繋がる下地を整えることができました。本日平成 29 年度総会で今後の事業展開を図りたいので、審議の程よろしく申し上げます。

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、阿部誠さんと辻博之さんの 2 名が満場一致で選任された。書記の選出は、星野政博さんが選出された。

審 議

事案第 1 号 平成 28 年度事業報告及び収支決算報告(承認)

議長より、配布資料②に基づき、H28 年度の事業・決算の経過報告がなされた。
下記の質疑応答・審議後、満場一致で承認された。

① 28 年度プラス決算の要因について、意見交換・質疑応答の議論がなされた。

事案第 2 号 平成 29 年度事業計画及び収支予算 (承認)

議長より、資料③④につき説明があり、満場一致で承認された。

- ① 岩泉町での新たな森林整備事業(ホダ木生産)の進捗状況が報告された。
- ② 29 年度の資金手当について現況報告がなされた。
- ③ 28 年度から積極的に進めている情報発信について、今後とも活動を広く知ってもらいファンを増やすためにも、継続して最新情報を発信してゆくことの必要性を全員で共有した。
- ④ 29 年度から検証中の、新たな木材の乾燥方法である「水中乾燥」について、現時点での検証途中経過の報告がなされ、質疑応答がなされた。

事案第 3 号 NPO 法改正に伴う定款の変更について (公示方法・承認)

法改正に伴い新たに追加された、法人の HP での掲載による決算関連書類の公示及び、公示方法の変更に伴う定款の変更が満場一致で確認された。

事案第 4 号 本年度の活動と事業について (協議・承認)

議長より、下記事項につき説明があり、満場一致で承認された。

- ① 初めに配布資料⑥に関しての説明があり、法人の従たる事務所の岩泉町への新設手続完了した旨報告がなされた。
- ② 豊富な樹種の広葉樹の、チップ以外での活用や需要先開拓について意見交換・質疑応答がなされ、様々な可能性にアプローチしチャレンジしてゆく活動を推進することを満場一致で承認された。

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 7 月 9 日

議長
議事録署名人
議事録署名人

星野 俊
博之
阿部 誠

