

第1回リグニン学会総会議事録

開催日時：令和元年9月15日(日) 16時00分～16時30分

開催場所：北海道大学工学部フロンティア応用科学研究棟2階 鈴木章ホール

(〒060-8628 北海道札幌市北区北13条西8丁目)

総会開催日の正会員総数：112名

出席正会員数：72名(出席：27名、書面表決および委任状による出席：45名)

出席理事氏名：梅澤俊明、浦木康光、梶田真也、岸本崇生、高野俊幸、福島和彦、山田竜彦、
横山朝哉

出席監事氏名：宮藤久士

総会議長：梅澤俊明(定款26条により会長が就任)

【会長挨拶】

冒頭、梅澤会長(議長)より挨拶があった。

【総会成立宣言】

出席代議員数が定款第28条に定める要件を満たしていたため、議長は本総会の開会および成立を宣言した。

【議事録作成人と議事録署名人の任命】

議長より、定款第30条に従い、議事録作成人として横山朝哉総務担当理事を、そして、議事録署名人として議長、福島和彦副会長、および宮藤久士監事をそれぞれ任命したい旨の提案があり、これらが承認された。

【決議事項】

第1号議案 平成30年度事業報告に関する件

梅澤会長(議長)より平成30年度事業報告について提案があり、横山総務担当理事より資料に基づいた報告および説明が行われた。

これらを議場に諮り、出席正会員(書面表決および委任状による出席を含む)に承認を求めたところ、賛成多数で可決された。

第2号議案 定款の改正に関する件

梅澤会長(議長)より以下の定款改正の提案があり、横山総務担当理事より資料に基づいて説明が行われた。

第21条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決すること

ができない。ただし、当該議事につき書面又は電磁的方法をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

3. 理事が、理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事会構成員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第23条 会長は、書面又は電磁的方法により評議員の意見を求め、評議員会の招集及び前条の議決にかえることができる。

第25条 4. 紹介の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法をもって通知する。

第28条 総会は、正会員現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面又は電磁的方法をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の会員を代理人として評決を委任したものは、出席者とみなす。

附 則 この定款は平成30年11月1日からこれを施行する。

令和元年9月4日の理事会及び評議員会の議決を経て、令和元年9月15日の第1回総会第2号議案に基づき一部改正。

以上を議場に諮り、出席正会員(書面表決および委任状による出席を含む)に承認を求めたところ、賛成多数で可決された。

第3号議案 役員に関する件

梅澤会長(議長)より、より以下の10名を理事として選任することについての提案があり、横山総務担当理事より資料に基づいて説明が行われた。

梅澤 俊明、浦木 康光、梶田 真也、岸本 崇生、高野 俊幸、堤 祐司、福島 和彦、
宮西 孝則、山田 竜彦、横山 朝哉

梅澤会長(議長)より、以下の2名を監事として選任することについての提案があり、横山総務担当理事より資料に基づいて説明が行われた。

河本 晴雄、宮藤 久士

梅澤会長(議長)より、以下の17名を評議員として選任することについての提案があり、横山総務担当理事より資料に基づいて説明が行われた。

一瀬 博文、伊藤 和貴、大井 洋、片山 健至、亀井 一郎、河合 真吾、清水 邦義、
高部 圭司、野中 寛、服部 武文、羽生 直人、平井 浩文、政井 英司、三亀 啓吾、
横田 信三、吉永 新、渡辺 隆司

以上を議場に諮り、出席正会員(書面表決および委任状による出席を含む)に承認を求めたところ、賛成多数で可決された。

【報告事項】

令和元年度の事業計画と予算案について、横山総務担当理事により報告が行われた。なお、予算案については、一部修正の後、再度正会員に開示することが確認された。

その他として、リグニン学会の英語名が「The Lignin Society」であることが再確認された。

以上をもって全議案の審議および報告を終了したので、議長は16時30分閉会を宣言した。

以上の議事の経過および結果を記録するために本議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人は次に記名捺印する。

令和元年9月15日

第1回リグニン学会総会

| | | |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 議長 | 梅澤 俊明 |  |
| 議事録署名人 | 福島 和彦 |  |
| | 宮藤 久士 |  |