

リグニン学会 第2回総会議事録

開催日時：令和2年11月6日(金) 17時40分～18時35分

開催場所：ZOOMによるオンライン開催

総会開催日の正会員総数：123名

出席正会員数：96名（出席：56名、書面表決および委任状による出席：40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、堤祐司、福島和彦、
山田竜彦、横山朝哉

出席監事氏名：河本晴雄、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】

梅澤俊明会長(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梅澤会長(議長)、河本晴雄監事、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 令和元年度事業報告および決算に関する件

梅澤会長(議長)より令和元年度事業報告および決算について提案があり、それぞれ横山総務担当理事および高野俊幸会計担当理事より資料に基づいた報告と説明が行われた。

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)より次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14条 理事、監事及び評議員は、別に定める規則に基づき総会で選任し、理事は、互選で会長及び副会長を定める。(部分の挿入)

第 16 条 (3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は総会に報告すること。(誤字の修正：整→正)

第 17 条 本会の役員任期は2年以内とし、再任を妨げない。(部分の挿入)

附 則 令和2年10月21日の理事会及び11月5日の評議員会の議決を経て、令和2年11月6日の第2回総会第2号議案に基づき一部改正。(附則末尾への挿入)

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3号議案 役員に関する件

梅澤会長(議長)より、次の2名を第3回総会までの任期で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。

伊藤 和貴、河本 晴雄

梅澤会長(議長)より、次の1名を第3回総会までの任期で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。

横田 信三

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。

横山総務担当理事より、本総会前後における役員の変動について、まとめて紹介が行われた。

【報告事項】

令和2年度の事業計画および予算案について、それぞれ横山総務担当理事および高野会計担当理事により報告が行われた。

令和元年度に開催された総会、理事会、および評議員会の議事録について、横山総務担当理事より紹介が行われた。

これら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18時??分閉会を宣言した。

これら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2年11月6日

リグニン学会 第2回総会

議長 梅澤 俊明 印

議事録署名人 福島 和彦 印

宮藤 久士 印