

○一般社団法人 日本森林学会 2014年度第1回(通算448回)理事会議事録

日時:2014(平成26)年3月26日(水)15:00~16:00

場所:東京大学 農学部3号館4F 教員会議室

開催者:井出雄二

出席者:井出雄二会長,大河内勇,吉田茂二郎各副会長,小島克己,正木隆,酒井秀夫,清和研二,富樫一巳,田中浩,井上真,太田祐子各常任理事,戸田浩人、石塚和裕,井鷲裕司,伊藤哲,中村太士,丹下健各理事,白石則彦監事,上野真義,横井寿郎,西園朋広,小池伸介,當山啓介,宮本麻子,菊地賢,中島徹,石崎涼子各主事,稲村崇子(事務局)

議長:井出雄二

審議事項:

本理事会で議論・決定された事項は以下の通りである。

1. 定時総会提出議案・報告の確認

2014年定時総会に提出する第1号議案:2013年度事業報告(案),第2号議案:2013年度決算報告(案),第3号議案:定款の改正,第4号議案:日本森林学会選挙規則の改正,第5号議案:日本森林学会表彰規則の改正,第6号議案:新役員の選任,報告事項1:2013年度監事監査報告,報告事項2:2014年度事業計画,報告事項3:2014年度予算,報告事項4:内規の改正と制定,報告事項5:新役員体制の報告,報告事項6:第126回日本森林学会大会の開催が,原案の通り確認された。

2. 第125回日本森林学会学術大会運営内規(案)の承認

中村理事(第126回大会運営委員長代理)より,北海道大学学術交流会館(開催校:北海道大学)で予定されている第126回日本森林学会学術大会運営内規(案)が提示され,承認された。

3. 第127回大会運営委員長の決定

関東森林学会からの推薦に基づき,第127回大会(2016年春:日本大学にて開催予定)の運営委員長を日本大学の井上公基会員とすることが決定された。

4. 2013年度林業遺産の決定

大河内理事(100周年記念実行委員会委員長)より推薦のあった19件の林業遺産候補から審議選定を行った結果,10件を認定してよいか提示され,承認された。

5. 林業遺産ロゴマーク(案)の承認

大河内理事(100周年記念実行委員会委員長)より記念品および認定証で使用するための林業遺産ロゴマーク案の提案があり,審議を行った結果,承認された。

6. 森林科学編集委員の交代

田中理事より,2014年4月1日をもって,白旗学氏(岩手大学)から松木佐和子氏(岩手大学)に交代するとの提案があり,承認された。

7. 男女共同参画学協会連絡会要望書の修正案の承認

太田理事より,「男女共同参画学協会連絡会の大規模アンケートに基づいて要望書(案)および趣意書」に関して,文言修正した要望書修正案「12期男女参画要望書最終確定版」について,承認してよいか提案があり,承認された。

8. 大会担当理事の辞任

小島理事より,2014年定時総会終結時をもって,酒井秀夫大会担当理事が辞任するとの提案が

あり,承認された。

9. 理事会議事録の修正と承認

2013年度第4回(通算446回)理事会(2013年12月27日)の議事録の修正,2013年度第5回(通算447回)理事会(2014年2月14日)の議事録の承認,および2014年度第1回メール理事会(2014年3月6日提案,3月13日決議)の承認が行われた。

10. 次回理事会の開催決定

次回理事会を5~6月に開催することが決定された。

報告事項:

その他,下記の報告が行われた。

1. 定時総会・授賞式・受賞者講演会タイムスケジュールの確認

小島理事より,2014年定時総会タイムスケジュール案が提示され,運営・進行についての確認が行われた。

2. 授賞式・受賞者講演会タイムスケジュールの確認

吉田理事より,2014年度日本森林学会授賞式・受賞者講演会スケジュールが提示され,運営・進行についての確認が行われた。

3. 第126回大会の準備状況報告

中村理事(第126回大会運営委員長代理)より,2015年3月に開催が予定されている第126回大会(開催校:北海道大学)の準備状況が報告され,北海道大学学術交流会館にて同大会を2015年3月26~29日に開催すること,「第126回日本森林学会学術大会運営内規」に沿って大会運営を進めること,公開シンポジウム「森林づくりと生物多様性保全」を実施すること,及び大会収支見込が報告された。

4. JFR編集担当からの報告

富樫理事より,JFR編集委員の交代および電子ジャーナルへのアクセス権を取得するためのトークンの配布についての報告があった。

議事録作成者:小島克己,上野真義