

平成 23 年度第 2 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2011 年 7 月 25 日（月）13 時から 15 時

場所：東大山上会館 2 階 201・202 会議室

出席者：石井会長、加藤理事、田村理事、早坂理事、林理事、三ヶ田理事、山本理事、松島理事（以上理事 8 名）（委任状提出者理事 6 名、監事 1 名：芦田副会長、旭岡理事、安藤理事、小川理事、大久保監事、佐藤理事、福島理事）

作成者：松島理事

理事会開催に先立ち、理事総数 15 名のうち過半数以上の出席（委任状提出者含む）があるため、定款で定められた理事会開催の要件が満たされたことが確認された。

また、議事録署名人として、林理事と田村理事が選任された。

【議事録】

■審議事項

(1) 前回議事録承認

- ・前回理事会議事録（案）が示され、原案通り承認された。

(2) 学会賞（功労賞）内規の件

- ・旭岡理事が作成した案について、松島理事が文言修正したものが審議された。理事会としては了承し、文言など最終微調整については起案者の旭岡理事が担当することとする。

(3) 理事の監事異動の件

- ・大久保監事の海外赴任に伴い、適切な監査業務を維持するために佐藤理事を監事に異動する件が審議され、了承された。関連諸官庁において所定の手続きを行う（担当：松島理事）

■協議事項

(1) 理事役割分担の件

- ・大久保監事の海外赴任に伴い、サロンの担当として加藤理事が了承された。また、低エネルギーWG の担当として山本理事が候補として充てられた（山本理事については後日了承を得られた段階で正式決定とする）。

(2) 地方活動の件

- ・地方のニーズについて議論を行った。連携先の選定についてはきちんとした戦略を持った上でのネットワーク作りが重要。EEFA との共催促進なども提案された。

(3) 新規書籍刊行の件

- ・主として、東日本大震災の内容を盛り込んだ改訂版を目指す。大久保監事が作成した案を理事会 ML に流して検討する。費用 50 万円については総会にて了承済み。

■報告事項

(1) 会員・会費状況

・松島理事より、6月30日時点での会員・会費状況の説明があった。木川会員については交渉することになった（担当：加藤理事）。

(2) メール審議確認の件

・福岡県中小企業家同友会開催講演会（もったいない学会協賛）における利繁氏の同行に係る旅費支給（交通費と宿泊1泊分）の件の了承について、確認が行われた。

(3) 各部会・研究会の活動報告

- ・GDH・食料研究会の最近の活動について田村理事より説明があった。報告事項なし。
- ・WEB会誌について、松島編集委員より、手持ち原稿2件との報告があった。

■その他

(1) 林理事の出張旅費の件

・交通費支給内規に基づき、サロンでの講演者である林理事の宿泊費（実費：7068円）支給について報告された。

(2) 茨城ラジオ出演での学会名使用の件

・加藤理事の茨城ラジオ出演において学会名を使用する件について、「学会名を使用して対外活動を実施する場合における内規」に基づいて審議され、了承された。

(3) 次回理事会開催日程について

・次回理事会については、9月頃に開催することとなり、後日日程調整の上決定することとなった。

(4) 福岡中同協への利氏の出張旅費と書籍販売収入（20,000円）について松島理事より報告があった。

(5) 山本理事より、地方での学会主催シンポジウム（@長久手町）での企画案が紹介された。引き続き検討を進めることになった。

以上

この議事録が正確であることを証します。

議長 石井吉徳 印

議事録署名人 林 農 印

議事録署名人 田村八洲夫 印