

平成 23 年度第 3 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2011 年 9 月 30 日（金）13 時から 15 時

場所：東京大学本郷キャンパス工学部 2 号館 211 教室

出席者：石井会長、安藤理事、加藤理事、田村理事、松島理事（以上理事 5 名）（委任状提出者理事 6 名：芦田副会長、旭岡理事、小川理事、早坂理事、林理事、山本理事）

作成者：松島理事

理事会開催に先立ち、理事総数 14 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、安藤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、原案の文言微修正されたものが承認された。

(2) 学会名を使用して対外活動を実施する件

- ・石井会長が、国際ソロプチミスト逗子・葉山主催の講演会にて、「もったいない学会からのメッセージ 石油ピーク、原発危機、食糧も自給できない日本 これからどうする？」と題した講演を行うことについて、承認された。

(3) 講演者謝金の件

- ・サロン、シンポジウムでの講演者（会員外）への謝金は 10,000 円とすることが決定された。

■協議事項

- ・学会として科学的にきちんとした発信を行っていくために、研究会の再整理する必要があるとの指摘がなされた。

■報告事項

(1) 会員・会費状況

- ・松島理事より、9 月 30 日時点での会員・会費状況の説明があった（当日ネットワーク不調のため、10 月 4 日にメールで送信された）。

(2) メール審議確認の件

- ・市民憲章運動推進全国大会笠間大会（11 月 4～6 日）における広告および協賛金（5000 円）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。10月28日に研究会を予定している。
- ・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) 理事会の開催場所については、基本的に無料である部屋を確保することに努める。
- (2) 佐藤理事の監事職への異動が承認された件について（平成23年度第2回理事会で承認済み）、大久保監事は理事に異動するのではなく監事職として留任することが念のため確認された。
- (3) 次回理事会は後日調整する。

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 安藤 満 印

議事録署名人 田村八洲夫 印