

平成 23 年度第 4 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2011 年 12 月 16 日（金）12 時 30 分から 13 時 50 分

場所：TKP 神田ビジネスセンター 603 会議室

出席者：石石井会長、芦田副会長、旭岡理事、安藤理事、加藤理事、田村理事、松島理事
（以上理事 7 名）（委任状提出者理事 6 名：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 11 名の出席（委任状提出者含む）があり過半数以上の出席があるため、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、原案の文言につき要修正箇所があることが指摘されたため、後日松島理事が修正したものをメールにて確認・承認することになった。

(2) GDH 研究会を発展的解消する件

・田村理事より GDH 研究会のこれまでの活動の総括が行われ、この研究会を発展的解消し、新規研究会を設立する案が提示された。新組織の名称を「3.11 と J P I フォーラム」とする。田村理事が幹事を務める。

(3) 学会書籍「石油文明が終わる」改訂版の販売方法ならびに HP 掲載の件

・松島理事より「石油文明が終わる」改訂版完成の報告があり、販売金額は従来通り 1000 円（送料別）とすること HP での会員限定公開については書籍販売が一段落してから実施することが承認された。

■協議事項

該当議案無し。

■報告事項

(1) 会員・会費状況

・松島理事より、11 月 30 日時点での会員・会費状況の説明があった。

(2) 各部会・研究会の活動報告

・GDH・食料研究会のシンポジウムを H24 年 2 月 20 日に開催予定していたが、日本工学アカデミーとの共催をする方向で検討を進めていることが報告された。「100000 年後の安全」

というフィンランドの映画を上映することを企画している。

- ・WEB 会誌について、松島編集委員より、手持ち原稿 1 件との報告があった。

■その他

- (1) 次回理事会は日本工学アカデミーとの共催シンポジウム開催に合わせて H24 年 2 月 20 日とする。

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