

平成 23 年度第 5 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2012 年 2 月 20 日（月）10 時 30 分から 12 時 00 分

場所：東大本郷キャンパス工学部 4 号館 3 階 旧地球システム会議室

出席者：石井会長、安藤理事、加藤理事、田村理事、早坂理事、松島理事

（以上理事 6 名）

欠席者（委任状提出者）：芦田副会長、旭岡理事、小川理事、林理事、山本理事

（以上理事 5 名）

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、承認された。

■ 協議事項

地方在住理事への配慮として以下の提案がなされた。

- ・理事会の地方開催（特に関西方面）について実施する機会（例：会長の依頼講演などに併せる）を見出すこと。
- ・地方でのイベントを企画・開催し、そのイベントに併せて理事会を開催すること。
- ・サロンでご講演頂くことで交通費を支給すること。
- ・インターネットを利用してテレビ会議を 2 拠点で行うこと。

■ 報告事項

(1) 会員・会費状況

- ・会員・会費状況については現時点で整理中であるため後日メールにて案内する。

(2) 各部会・研究会の活動報告

- ・「3.11 と JPI フォーラム」について、田村フォーラム幹事より報告があった。第 1 回会議を 1 月 23 日に開催し、基本的に 2 ヶ月毎に会議を開催する。第 2 回会議を 3 月 19 日に予定している。

- ・低エネルギーWGについて、田村理事より報告があった。中同協の松井様と会談し、協力的関係を維持していくことが申し合わされたことが報告された。
- ・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。
- ・次回サロンについて、加藤理事より報告があった。4月くらいに開催予定で、原案を加藤理事が作成し、石井会長に確認いただくこととなった。

■その他

- (1) 次回理事会は、総会ならびにサロン開催日と同日開催とする。4月末から5月初旬を予定。

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