

平成 24 年度第 1 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2012 年 5 月 14 日（月）10 時 00 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、旭岡理事、安藤理事、加藤理事、早坂理事、
田村理事、松島理事（以上 7 名）

欠席者（委任状提出者）：芦田副会長、小川理事、林理事、福島理事、福田理事、
三ヶ田理事、山本理事（以上 7 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 14 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、一部文言不足の箇所があり、修正の上理事会 ML で確認・承認することとなった。

(2) 平成 23 年度事業報告及び決算報告の件

・平成 23 年度事業及び決算について、資料に基づき報告があった。文言の修正・追記を行い、承認された。

(3) 平成 24 年度事業計画及び予算計画の件

・平成 24 年度事業計画及び予算計画について、資料に基づき報告があった。文言の修正・追記を行い、承認された。

(4) 役員選任の件

・任期満了に伴う役員選任の件について、資料に基づき案が示された。大久保監事は理事に異動すること、三ヶ田理事ならびに福島理事は退任することが議決された。なお、会長ならびに副会長については、理事で互選を行った結果、会長として石井吉徳理事が選出され、副会長は選出しないことが議決された。

(5) 評議員選任の件

・任期満了に伴う評議員選任の件について、加藤文子氏ならびに山本達也氏は理事着任に伴い、評議員として再任しないことが議決された。なお、評議員候補としての推薦依頼がなされ、継続審議することとなった。

■協議事項

田村理事より、東北支部立ち上げの動きに関する報告がなされた。学会として協力することが申し合わされた。

■報告事項

(1) 会員・会費状況

・松島理事より、3月31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

・「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。次回会合を6月22日に予定している(機械工具会館中会議室)。なお、会議室借室の件については、これまで都度理事会MLでメール審議していたが、事後報告にて承認することとなった。

・加藤理事よりサロンの昨年度実施報告と今後のサロンのスケジュールについて紹介があった。

■その他

(1) 放送大学大阪学習センターからの講演依頼について

・放送大学大阪学習センターからの講演依頼について、石井会長が講演を担当することとなった。なお、旅費・宿泊費については、もったいない学会で負担することとなった。

(2) 次回理事会は、日程と場所を後日調整する。

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