

平成 24 年度第 4 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2012 年 12 月 11 日（火）13 時 00 分から 14 時 30 分

場所：東大本郷キャンパス山上会館大会議室

出席予定者：石井会長、旭岡理事、大久保理事、加藤理事、田村理事、早坂理事、山本理事、松島理事（以上 8 名）

欠席予定者（委任状提出者）：芦田理事、安藤理事、小川理事、林理事、福田理事（以上 5 名）

理事会開催に先立ち、理事総数 13 名のうち 13 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、大久保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。

■協議事項

(1) 仙台支部発足後のフォロー

仙台支部設立シンポジウム開催報告（鈴木秀顕支部長作成）が紹介された。また、仙台支部第一回地域デザイン勉強会開催案内が紹介された。第一回地域デザイン勉強会については、具体的な内容を案内に盛り込むなどの工夫の必要性が指摘された。また、イベントなどの報告をいただくように依頼する。

(2) 今後の学会活動の方向性について

今後の学会活動の方向性について議論され、以下の意見が出された。

- ・総会に併せて、通常の講演申込み形式の学術講演会を開催してはどうか。特に低エネルギー社会に向けて実践している人の話は有益であろう。講演内容が発散しないように、効率的にカテゴリ分けを行う。次回理事会までに、総会に併せて実施すべき企画案を少なくとも一つ提案することとなった。
- ・年度当初の課題が実行されているのかフォローすべき。

■報告事項

(1) 会員・会費状況

・松島理事より、11月7日時点での会員・会費状況の説明があった。いくつかの会費未納案件に対する対応策が講じられた。

(2) サロン関連

- ・第4回サロンの参加者確認・進行確認が行われた。
- ・今後のサロン候補者が提案された。候補者などがあれば加藤理事に連絡のこと。
- ・次年度からは、サロンの内容や方向性について総会時においてある程度明確化した上で実施することとする。

(3) メール審議確認の件

対象案件なし。

(4) 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。10月18日に開催された第6回会合の報告がなされた。本フォーラムの活動に対して、JPIの指標についての定義・計算方法などを明確化してく方向を見出す必要ありとの意見が出された。
- ・低エネルギーWGについて、大久保理事より説明があった。日本工学アカデミー「次世代メッセージフォーラム」とのジョイント事業（ビデオ作成）に関する進捗報告があった。一部ビデオ編集済み内容が紹介された。英語表記の必要ありとの指摘が出された。また、11月仙台で開催された宮城同友会大学についても報告された。石井会長講演資料について低エネルギーWGのwebに掲載する予定。
- ・WEB会誌について、大久保理事より報告があった。現在、手持ち原稿がないことが報告された。第4回サロンの講演について、WEB会誌へ投稿誘導することとなった。
- ・エネルギーの科学研究会について、大久保理事より報告があった。12月14日に開催予定の研究会の紹介がなされ、参加予定者は8名程度で、内容は非在来型天然ガス（コールベッドメタン、シェールガス）である。

■その他

- (1) 次回理事会は1月開催とし、日程と場所については後日調整する。

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 大久保泰邦 印

議事録署名人 田村八洲夫 印