

## 平成 24 年度第 5 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2013 年 1 月 9 日（水）14 時 00 分から 17 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：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、松島理事（以上 7 名）

欠席（委任状提出者）：芦田理事、林理事、福田理事、山本理事、（以上 4 名）

理事会開催に先立ち、理事総数 13 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、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。

##### (2) 役員人事の件

- ・ 大久保理事と田村理事の 2 名を副会長とすることが承認された。なお、定款で記されている「会長があらかじめ指名した順序」については、大久保理事を 1 番、田村理事を 2 番とする。
- ・ 新規理事として 2 名候補が挙げられ、この 2 名については松島理事から内諾を得られるか打診する。また、内諾を得られた場合にはプロフィールを提出いただき、次回理事会で諮る。

#### ■ 協議事項

##### (1) 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は、政権交代等もあり、学会の発信力の強化や個別活動と並行して、理論面及び実践面でのノウハウを蓄積しながら、体系的な纏めや具体的な活動組織との連携強化等が必要ではないか等の意図から

- ・ 旭岡理事より、「エネルギー戦略と過渡期戦略」などの資料に基づき説明がなされ、これに基づき将来方向としての活動に関し、ノウハウの蓄積や会員からの論文や成果の報告等の総会（大会）等の活動企画の議論がなされた。
- ・ 加藤理事より、平成 24 年度のサロン開催実績が紹介され、平成 25 年度のサロン開催計画案が示された。サロンもいろいろな活動をしているキーマンを招聘することも考える必

要性を確認した。

(2) 次年度事業計画の件

・大久保理事より、特段、本年度に電子出版事業に係る提案があった。これまでのSHIFTMでの論文を含めて、読ませる内容を盛り込んだ出版が必要である等を含め、事業提案を具体化し、検討を進めることとした。本件担当は大久保理事とする。

(3) 評議員の機能について

評議員をこれまであまり活用していなかったのではないかなどを含めて、サロンやシンポジウムに併せて評議会を開催することや評議員からの意見を取り入れる等について検討を進めることとした。本件担当は加藤理事とする。

■報告事項

・日本工学アカデミー「次世代メッセージフォーラム」との共催予定シンポジウムは3月17日（日）に決定された。評議会の開催も考慮する。

■その他

(1) 次回理事会の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