

平成 24 年度第 6 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2013 年 3 月 17 日（日）10 時 00 分から 12 時 00 分

場所：東大山上会館 2 階 203 会議室

出席：石井会長、旭岡理事、小川理事、大久保理事、加藤理事、田村理事、
山本理事、松島理事（以上 8 名）

欠席（委任状提出者）：芦田理事、林理事、早坂理事（以上 3 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

・新規理事 2 名候補者の理事就任承諾とプロフィールが紹介された。1 名の候補者に対して、地方支部の今後の運営などについて確認をとることにした。また、総会資料には 2 名の推薦理由を数行で記述し、口頭で簡単なプロフィールを紹介することになった。なお、推薦文については、候補者に詳しい理事（大久保理事、田村理事、加藤理事）が担当することになった。

(3) 次年度事業計画の件

・次年度事業計画・予算計画について議論を行い、本年は、も学会の活動の重要な時期と考え、繰り越し金を切り崩してでも積極的な計画を立て実施する方針とすることが申し合わされた。

・次年度は新規事業として、学術及び活動報告大会開催、評議会を盛り込むことになり、企画担当はそれぞれ旭岡理事、加藤理事があたることになった。

(4) 電子図書 の件

・電子出版事業について、田村理事・大久保理事から紹介があり、次年度当該事業を進めることになった。主担当は大久保理事となった。

■協議事項

(1) 謝礼ランクの件

- ・田村理事より、現行の講師謝金規程について、講師に応じて謝金ランクをしてはどうか

との申し出があった。現行の講師謝金規程を継続することとし、個別案件で特別な対応が必要な場合は理事会で審議することで対応することとなった。

(2) 学会 HP のトップページの件

・田村理事より学会 HP のトップページのデザインについて変化を持たせる必要性があるとの提議がなされ、対応することになった。

■報告事項

(1) 会員・会費状況

・松島理事より、1月9日時点での会員・会費状況の説明があり、確認が行われた。

(2) サロン関連

・加藤理事より、サロン講師状況に係る報告がなされた。

(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。4月26日に開催予定の第8回会合の内容が紹介された。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として、「失われる日本の国土」などが紹介された。

・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1件であることが報告された。

・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。メタンハイドレートに係る包括的な整理を行っていくことが報告された。

■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