

平成 25 年度第 1 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2013 年 6 月 6 日（木）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、大久保副会長、田村副会長、安藤理事、加藤理事、早坂理事、山本理事、松島理事（以上 8 名）

欠席（委任状提出者）：芦田理事、旭岡理事、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、大久保副会長と田村副会長が選任された。

【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) 総会資料確認

- ・ 総会資料（案）が示され、原案通り承認された。

(3) 電子出版

・ 電子出版に係る（株）平凡社との販売業務契約書について確認が行われ、内容について承認された。また、大久保副会長より出版部創設について提議があり、出版部を構成するメンバーは会員とすることを原則として、出版部創設が承認された。

■ 協議事項

(1) 新規会員拡充策と広報について

・ 山本理事より、最近の会員動向について問題提議があり、会員拡充について議論した。議論点としては、若い世代へ如何にメッセージを届けるか、真の地方分散とは何か、理事の周りへの働きかけをもっと積極的に、映像などわかりやすい伝え方の重要性、EPR 講習会の提案などが議論された。

(2) 評議員の件

・ 加藤理事から、評議員会の企画についての事後報告があった。次回理事会にて評議員候補者を提案する。

■ 報告事項

(1) 会員・会費状況

・松島理事より、平成 25 年 3 月 31 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、当日開催されたシンポジウムに関する手順について報告がなされた。

(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。アドバンスコース、教育学習よりも問題解決型へ移行することの方針について報告があった。

参加者が比較的意識ある人に限られてきた（10 人余り）との懸念が報告された。

第 9 回フォーラムの講演者鈴木氏に秋田からの往復交通費支給が確認された。

・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）の報告があった。

・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。シェールガスに係る研究会の報告がなされた。

■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が、7 月 21 日前に実施する。

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