

平成 26 年度第 1 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2014 年 6 月 2 日（月）15 時 00 分から 17 時 00 分

場所：東大工学部 3 号館 4 階 423 会議室

出席者：石井会長、大久保副会長、田村副会長、旭岡理事、安藤理事、松島理事（以上 6 名）

欠席者（委任状提出者）：芦田理事、加藤理事、鈴木理事、辻村理事、林理事、早坂理事、山本理事（以上 7 名）

理事会開催に先立ち、理事総数 15 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) 次期役員 of 理事会案の検討

- 松島理事より新規役員候補 3 名への打診結果が報告され、最終的に 1 名の新任理事を理事会案とすることが決議された。

(3) 今年度事業計画ならびに予算計画

- 松島理事より今年度事業計画ならびに予算計画の最終案が示され、微修正したうえ原案通り承認された。

(4) 第 1 回学術及び活動報告大会

- 旭岡理事より、第 1 回学術及び活動報告大会に関するグラウンドデザインが示され、平行させるセッション数など今後検討すべき課題が指摘されたが、方針として原案通り承認された。

(5) 協賛依頼の件

- 2014 年度「日本ヒートアイランド学会 第 9 回全国大会」協賛依頼の件について、承認された。

■協議事項

(1) 評議員対応

- 本件に関して過去に対応した経緯があるため、その当時の担当者である加藤理事に対応内容などを確認することとなった。

(2) 理事会における事務的対応について

- 雑用と感じないように、活動の魅力を高めることが重要ではないか、などの意見が出された。

■報告事項

(1) 会員・会費状況

- 配付資料にて確認が行われた。

(2) 自然との共生社会フォーラム

- 嘉田知事に第4回フォーラム出席を打診した。

■その他

- 次回理事会は後日調整する。

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