

平成 26 年度第 3 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2014 年 8 月 9 日（土）14 時 00 分から 17 時 00 分

場所：喫茶室ルノアール 西日暮里第一店マイ・スペース

<http://standard.navitime.biz/renoir/Spot.act?dnvSpt=S0107.2045>

出席者：石井会長、田村副会長、林理事、安藤理事、五十嵐理事、鈴木理事（以上 6 名）

欠席者（委任状提出者）：大久保副会長、山本理事、旭岡理事、辻村理事、松島理事（以上 5 名）

理事会開催に先立ち、理事総数 15 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、田村副会長と安藤みなし副会長が選任された。

【議事次第】

■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) 第 1 回学術及び活動報告大会

- 安藤みなし副会長より、同 8 月 9 日（土）10 時～12 時に開催された実行委員会会議報告され、学生は参加費無料の提案がされ、承認された。共催依頼については、日本工学アカデミーに対し、また、基調講演については、石井会長、招待講演については、嘉田評議員、山極京大学長、フィンランド大使（もしくは、日本の気候を考慮（モンスーン地域）した上で、アセアン地域の大使。詳細は実行委員会で検討。）に対し、会長名で依頼することが承認された。また、大会での小冊子の配布や発行は行わず、PDF にて HP に掲載、ID やパスワードを参加者へ配布する形にすることを提案がされ、承認された。

■協議事項

(1) 評議員対応

- 今後対応

(2) 新エネルギーについて論点整理

- 第一回学術大会において、多様な意見を求める形の提案がされ、承認された。

(3) 12 月大会、実行委員会の有り方について

- 実行委員会へ権限移譲する形が提案され、承認された。

■報告事項

(1) 会員・会費状況

- 松島理事，山本理事，鈴木理事で WEB 及び入会促進に関する幹事会設立することが提案された。

(2) サロン関連

- 理事会開催後のサロン開催が提案された。そしてそれをサロンというより、シンポジウムとするほうがよいと会長からの発言があった。

(3) メール審議確認の件

- 確認されなかった。

(4) 各部会・研究会の活動報告

- ・ 自然との共生社会フォーラム
 - ・ 低エネルギーWG
 - ・ WEB 会誌
 - ・ エネルギーの科学研究会
- 活動していないことが報告された。

■その他

(1) 次回理事会開催日程について

- 次回理事会は9月30日，10月1日，10月3日のいずれかで調整する。

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 田村八洲夫 印

議事録署名人 安藤 満 印