

平成 28 年度第 1 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2016 年 4 月 23 日（土）13：00－14：40

場所：清泉女子大学 410 教室

出席者：石井会長、田村副会長、安藤理事、五十嵐理事、久保田理事、鈴木理事、山本理事、大久保副会長（以上 8 名）

欠席者（委任状提出者）：林理事、松島理事（以上 2 名）

議題：

- （1）総会日程、場所
- （2）クリエイティブ・ワンダーへの支払い
- （3）前回議事録の承認
- （4）名誉会長内規
- （5）H28 年度役員
- （6）H27 年度会計と H28 年度計画

【議事次第】

■ 審議事項

- ・総会日程、場所

2016 年 6 月 2 日（木）午後、東大で行うこととした。

- ・クリエイティブ・ワンダーへの支払い

サーバ代、パスワード用ソフト、支援会員システム構築費・維持費として 212641 円をクリエイティブ・ワンダーに支払うことが承認された。

- ・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。

任意団体になるためには会計を担当する信頼ができる事務局員が必要になるが、今のところ適任者はいないので、任意団体になることは保留にする。

学会名を短くすることについては、変更手続きの手間を考えるとメリットが少なく、保留とする。

鈴木理事より、事務局の仕事をやってくれそうな人がおり、今後検討する価値があるとの提案があった。

- ・名誉会長内規

名誉会長内規（案）が示され、原案通り承認された。

・H28 年度役員

辻村琴美理事については本人に確認することとした。

総会に提出する案を検討し、最終案を大久保副会長が総会直前に開催予定の理事会に提出することとした。

・H27 年度会計と H28 年度計画

今後の活動方針について議論した。

今後は、支援会員、有料会員を増やす努力をすることとした。

国民に興味もてるテーマを分かりやすくまとめ、電子書籍としてホームページや Amazon を通して公開し、会員を増やす。

読みやすい本にするためには編集が必要であるが、それを外注すると費用がかかる。財政に余裕がでてきたら検討する。

シフトムは現在動いていないが、サーバの移行中のため。今後検討の要あり。

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