

平成 25 年度第 2 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2013 年 10 月 1 日（火）10 時 00 分から 12 時 00 分

場所：東大山上会館 2 階 203 会議室

出席予定者：石井会長、大久保副会長、田村副会長、安藤理事、鈴木理事、辻村理事（以上 6 名）

欠席予定者（委任状提出者）：芦田理事、旭岡理事、加藤理事、早坂理事、林理事、山本理事、松島理事（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、田村副会長と安藤理事が選任された。

【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) 評議員推薦の件

- ・加藤理事案が議論され、5 名を評議員とすることが原案として承認され、継続してメール審議することとなった。

廿日出郁夫、大久保綾子、五十嵐敏郎、福市良次、小森啓安

■協議事項

(1) 理事会の運営について

- ・現在の役員の任期は来年の総会まで。その時までには役員人事の原案を作る。全員で、アイデアを持つ積極的に行動する人を探す。

■報告事項

(1) 国立国会図書館オンライン資料収集制度への参加の件 承認済み。

(2) 会員・会費状況

退会者が多いので、会員を増やす企画を今後検討する。

(3) サロン関連

参加者が減少気味なので他機関と連携する企画を増やす。

若い人が参加できる場を作る。例えば学生部会。その成果を web 学会誌などで論文化する。

山本理事のニュージーランドでの演習授業を取り入れ、学生部会を企画する。この担当は、鈴木理事、山本理事。

(4) 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

・出版部：大久保副会長より以下の報告があった。10月1日午後開催のシンポジウムで、興味のある方に「本執筆を考えている方、サポートします」(添付)を用意し、出版支援コーナーを設ける。このコーナーでは小石川ユニット発案のユニット出版も紹介する。小石川ユニット発行(編集)の新書をシンポジウム参加者に無料で配布予定。

・「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。今後のフォーラムの展開について議論中。3・11でキャンセルになった非電化工房訪問の再検討。You-tubeでのコンテンツ発信の可能性を議論、MOH通信のコンテンツを利用できないか、辻村理事が確認をとる。また、コンテンツアップについては山本理事と連携することとする。

■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 田村八洲夫 印

議事録署名人 安藤 満 印