

## 平成 25 年度第 3 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2014 年 1 月 21 日（火）14 時 30 分から 15 時 30 分

場所：東大山上会館地階 001 会議室

出席者：石井会長、大久保副会長、安藤理事、加藤理事、林理事、  
山本理事、松島理事（以上 7 名）

欠席者（委任状提出者）：田村副会長、旭岡理事、芦田理事、小川理事、鈴木理事、  
辻村理事（以上 6 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) 次期役員の件

- ・ 以下のような方針で次期役員を決定することが決議された。

次回理事会にて自薦・他薦を含めて次期役員案を持ち寄り、審議する。なお、役員になる場合は担当内容を明確にすること。なお、加藤理事から、新しい仕事に慣れるまで集中する時間が必要とのことで退任の旨申し出があり受理された。

##### (3) e 世論協会との連携について

・ 大久保副会長から e 世論協会との打ち合わせ内容が報告された。今後は大久保副会長が当該協会に参加し、活動内容を理事会に報告することとなった。

##### (4) シンポジウムの共催ならびに学会名を使った対外活動の件

・ 田村副会長から付議された「自然との共生をめざす」盛岡シンポジウムの内容が紹介され、当該シンポジウムへの共催ならびに学会名を使った講演（石井会長、田村副会長、鈴木理事）の件が了承された。なお、成果を学会 HP に掲載すること、参加者リストを入手することが要請された。また、予算として旅費・宿泊支出（石井会長、鈴木理事）が認められた。なお、田村副会長もパネリストとして登壇するので、他組織の予算が獲得できない場合は、当学会から支出することが認められた。

・ 田村副会長から付議された「ジオパワーで湯沢の街づくり」シンポジウムについては、学会名を使った講演（鈴木理事）の件が了承された。なお、当該シンポジウムにおいては、もったいない学会が共催、協賛、後援（ただし、費用負担なし）などで参画する方向が望

ましいとの意見が出され合意された。

## ■協議事項

(1) 学会 HP における資料閲覧に係るパスワード設定について

著作権保護のため、引き続き学会 HP における資料閲覧に係るパスワード設定を行うことが確認された。

(2) 学会財政の充実化

田村副会長から付議されたが、次回理事会にて田村副会長より説明いただくこととした。

(3) 高齢者理事の扱いについて

田村副会長から付議されたが、次回理事会にて田村副会長より説明いただくこととした。

## ■報告事項

(1) 会員・会費状況

・平成 26 年 1 月 8 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

・1 月 22 日開催のサロンの参加者の確認が行われた。

## ■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、3 月開催予定。

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 安藤 満 印