

## 平成 25 年度第 4 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2014 年 3 月 28 日（金）15 時 00 分から 17 時 00 分

場所：東大工学部 3 号館 4 階 441 室

出席者：石井会長、大久保副会長、田村副会長、旭岡理事、加藤理事、山本理事、松島理事（以上 7 名）

欠席者（委任状提出者）：芦田理事、安藤理事、辻村理事、林理事、（以上 4 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、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、微修正の指摘があったが、原案通り承認された。

##### (2) 役員選挙の方法、次期役員の理事会案の検討

- 定款に基づき、役員選挙の方法ならびに資格が確認された。
- 各役員の継続について議論され、継続を要請する役員に対しては理事会から継続依頼を実施する。
- 新規役員候補を 3 名選出し、松島理事から各候補者に打診を行う。
- 役員の任期を揃えるために、今年度総会において任期途中であっても一度退任させ、再度新任させる。

#### ■協議事項

##### (1) 総会対応

- 今年度事業計画ならびに予算計画について、昨年度の内容を鑑みてメーリングリストで検討し、必要があれば次回理事会で協議する。

##### (2) 評議員対応

- 役割を含めて今後協議することとなった。

#### ■報告事項

##### (1) 会員・会費状況

- 配付資料にて確認が行われた。

■その他

- (1) 次回理事会は5月10日に開催し、総会を6月6日に開催する（当日は理事会、シンポジウムも予定）。

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 田村 八洲夫 印