

平成 22 年度第 1 回もったいない学会理事会 議事録 (案)

日時：2010 年 5 月 6 日 (木) 2 時－6 時

場所：産総研秋葉原事業所大会議室 (1) (11001 室) 秋葉原ダイビル 1 1 階

出席者：石井会長、大久保監事、田村理事、中田理事、林理事、松島理事、山本評議員 (理事の委任状提出者：6 名)

作成者：松島

理事会開催に先立ち、理事総数 14 名のうち過半数以上の出席 (委任状提出者含む) 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、田村理事と中田理事が選任された。

【議事録】

議題 1. 理事会の審議方法について

(1) 審議事項として、以下の事項が了承された。

- ・日本学術会議に倣い、議題として提案があった場合には、これに賛成する理事が存在する場合に限り、議題として採用する。
- ・松島理事を理事会の幹事とし、審議内容の整理から議決までの一連の作業を管理する。
- ・理事会の議題は、「審議」、「協議」、「報告」の各事項に分けて実施する。

(2) 協議事項として、以下の件について継続協議することになった。

- ・理事枠が 1 名分あり、新任理事の可能性について、候補者がいる場合はメールなどで連絡のこと
- ・評議員の確認と整理

議題 2. 各部会の報告など

(1) 低エネルギーWG

大久保 WG 長より、新フォーラム (低エネルギー産業経営フォーラム) の提案があり、7 月に討論会を開催すること、テキスト印刷代として 20 万円費用が発生することが報告された。印刷代支出について承認されたが、見積もりを取得し具体的な金額を提示することが要請された。

(2) GDH・食料研究会

田村幹事より、これまでの活動概要報告がなされた。また、5 月 14 日サロンでの研究会の活動報告をかねたミニシンポジウムを開催することが報告された。

(3) 平成 22 年度以降の会費振込などの会計方針について

松島理事より、現行の銀行口座への振り込み方式の問題点が述べられ、学会への入金については、郵便振替方式を採用することが承認された。これにともない、現行の銀行口座は然るべき時期に閉鎖することも承認された。

議題 3. 情報発信サイトについて

山本評議員より、情報発信サイトについての説明があった。評価機能を除くシステム構築を実施することが承認され、当該システム構築費として 63 万円の支出が認められた。コンテンツなどについては引き続き協議を行うことが申し合わされた。


今後の予定

次回理事会を以下に予定する。

「7月21日（水）14時から、場所未定」

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 

議事録署名人 田村八洲夫 

議事録署名人 中田 雅彦 