

平成 22 年度第 3 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2010 年 9 月 22 日（水）10 時から 12 時

場所：東大本郷キャンパス工学部 4 号館 3 階 旧地球システム会議室

出席者：石井会長、大久保監事、旭岡理事、田村理事、中田理事、松島理事（以上 6 名）（理事の委任状提出者 8 名：芦田副会長、安藤理事、小川理事、佐藤理事、林理事、福島理事、福田理事、三ヶ田理事）

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】

■ 審議事項

(1) 前回議事録承認

- ・前回理事会議事録（案）が原案通り承認された。

(2) 学会名を使用して対外活動を実施する場合における承認の件

- ・松島理事が作成した内規（案）をもとに議論・修正を行った。次回理事会にて最終版を審議・承認する。

(3) 学会賞表彰内規の変更ならびに審査委員会の設立に関する件

- ・旭岡理事より、もったいない学会賞表彰内規（案）が提示され議論を行った。功労賞と論文賞とを切り離し別々の内規を作成することとなった。論文賞内規については旭岡理事の担当、功労賞内規については大久保監事が担当する。次回理事会にて審議する。

(4) 地方在住の会員に講演依頼する場合の交通費支給について

- ・平成 22 年度第 3 回サロンでの依頼講演者（大塚尚幹氏）に対して交通費として 1 万円支出することが承認された。

■ 協議事項

(1) エネルギー科学を探究する組織に関する件

- ・大久保監事が作成した資料（エネルギーの新しい評価「エネルギーの科学」）をもとに議論を行った。勉強会的な集まりから始めてみるのが良い等の意見が出された。

■ 報告事項

