

## 平成 22 年度第 5 回もったいない学会理事会 議事録

日時：日時：2011 年 1 月 27 日（木）15 時から 17 時 45 分

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、安藤理事、田村理事、中田理事、林理事、松島理事（以上理事 7 名、監事 1 名）（理事の委任状提出者 5 名：芦田副会長、小川理事、佐藤理事、福島理事、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）が示され、文言を微修正したものが承認された。

##### (2) 学会賞（功労賞）内規の件

・大久保監事より学会賞（功労賞）の案は提出されないが、口頭にて提案された。

##### (3) 「緑の分権改革」推進事業の委託に関する提案の件

・田村理事より、事業等の説明があった。こうした事業推進の動きを認識し、関係した事業情報を共有する必要や推進事業を学会委員が支援する等も議論したが、学会で事業受託等を行うには、陣容を考えると難しいのではないかと。また学会員の専門分野や関心事項を把握できていない等で準備すべきことが多い。当面、学会員の専門分野や関心分野を事前に調査することを目的として、今後会員のプロフィール的なものを収集することにする（担当：松島理事）。また、Facebook などの双方ツールの利活用に関する議論も行われた。

##### (4) エネルギーの科学研究会について

・大久保監事より、エネルギーの科学研究会の設立の件に関する提議があった。概要、取り組むテーマ、運営方法などの説明があり、当該研究会の設立が了承された。

#### ■ 協議事項

##### (1) EPR 部会の件について

・松島理事より、EPR 部会 HP への措置などの説明があった。EPR 部会については、今後エネルギー科学研究会へ発展的吸収させることで、推進する必要があることが議決された。

##### (2) 共催・協賛・後援等依頼を受ける場合の様式について

