

平成 23 年度第 1 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2011 年 5 月 17 日（月）10 時から 12 時

場所：東大山上会館 2 階 201・202 会議室

出席者：石井会長、大久保監事、旭岡理事、安藤理事、小川理事、田村理事、三ヶ田理事、松島理事（以上理事 7 名、監事 1 名）（理事の委任状提出者 4 名：芦田副会長、佐藤理事、林理事、福島理事）

作成者：松島理事

理事会開催に先立ち、理事総数 12 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、安藤理事と田村理事が選任された。

【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) 学会賞（功労賞）内規の件

- ・旭岡理事が作成した案について議論し、修正したものを次回理事会で審議する（修正担当は松島理事）。

(3) 次年度活動・予算計画（総会開催対応）の件

- ・総会にて使用する資料に基づいて、主として次年度計画・予算案について議論を行い、総会資料の修正を行った。次年度計画案については、旭岡理事から「学会の今後の展開（案）」が紹介され、これに関する議論を行った。また、総会にて執り行う受賞賞状（論文賞）に記載する文面について紹介があり、文言の微修正を行った。

(4) 新任理事の件

- ・2 名の理事の退任を承けて、新たに加藤文子氏、早坂房次氏、山本達也氏の 3 名を新理事候補とし、総会にて諮ることを決定した。

■協議事項

(1) メール審議確認の件

- ・松島理事より、平成 22 年度第 6 回理事会から平成 23 年度第 1 回理事会までの期間に行われたメール審議の内容（会員に送付する年会費請求書に追記する文面の件）について報告があった。

■報告事項

(1) 会員・会費状況

・松島理事より、4月1日時点での会員・会費状況の説明があった。

(2) 会員情報の収集に関する件

・松島理事より、会員情報収集に関する件について、現在70件程度の会員情報が寄せられているとの報告があった。当該情報の取り纏めについては大久保監事が行うこととなった。なお、個人情報のため取り扱い注意の喚起があった。

(3) 各部会・研究会の活動報告

・GDH・食料研究会の最近の活動について田村理事より説明があった。5月17日にエネルギーの科学研究会と共同で開催されるシンポジウムについての状況報告があった。

・低エネルギーWGの最近の活動について大久保監事より説明があった。中小企業家同友会全国協議会との連携に関する説明がなされた。科学技術振興機構が募集する戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）への応募の件が紹介された。

・エネルギーの科学研究会について大久保監事より説明があった。5月17日にGDH・食料研究会と共同で開催されるシンポジウムについての状況報告があった。

・WEB会誌について、大久保監事より手持ち原稿1件との報告があり、現在著者紹介中とのこと。理事各位へ投稿依頼がなされた。

■その他

(1) 次回理事会については、7月頃に開催することとなり、後日日程調整の上決定することとなった。

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 安藤 満 印

議事録署名人 田村八洲夫 印