

## 平成 24 年度第 2 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2012 年 7 月 27 日（金）12 時 30 分から 14 時 00 分

場所：東大本郷キャンパス工学部 11 号館 1 階 講堂

出席者：石井会長、早坂理事、小川理事、大久保理事、田村理事、安藤理事、松島理事（以上 7 名）

欠席者（委任状提出者）：旭岡理事、山本理事、加藤理事、芦田理事、福田理事、林理事（以上 6 名）

作成者：松島理事

理事会開催に先立ち、理事総数 13 名のうち 13 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、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) NPO 法改正にともなう対応について

- ・NPO 法改正（平成 24 年 4 月 1 日）に伴い、代表権を有する石井会長 1 名だけを登記し、その他の役員については登記簿から削除することが承認された。

##### (3) 第 2 回サロン開催に係る支出について

- ・第 2 回サロン開催に係る支出として、会場費：31,150 円、講師旅費：12,000 円、講師謝金：11,111 円が、それぞれ承認された。

#### ■協議事項

##### (1) 仙台支部発足の経過報告

田村理事より、仙台支部立ち上げの動きに関する経過報告がなされた。仙台支部設立シンポジウム（案）が紹介された。上映費用支出については、来場者数確保に努めていただく等して収支改善に向けた立案をしていただくよう依頼することにした。

#### ■報告事項

##### (1) 契約サーバ会社のデータ損失事故について

- ・松島理事より、契約サーバ会社によるデータ損失事故の報告があった。現状、学会 HP 等

への被害はないことが報告されたが、今後契約サーバ会社の状況を注視していくこととした。

(2) 会員・会費状況

・松島理事より、7月26日時点での会員・会費状況の説明があった。

(3) サロン関連

・第2回サロンへの参加者確認が行われた。

(4) 各部会・研究会の活動報告

・「3.11とJPIフォーラム」について、田村フォーラム幹事より報告があった。6月22日に開催された（機械工具会館中会議室）第4回会合の報告がなされた。次回は、8月20日京橋区民会館にて開催する。なお、6月22日の会議室借室費（機械工具会館中会議室）として、10,075円（田村理事立て替え）の支出が承認された。

・低エネルギーWGについて、大久保理事より説明があり、日本工学アカデミー「次世代メッセージフォーラム」とのジョイントで活動していく方針が示された。

・WEB会誌について、大久保理事より報告があった。現在、手持ち原稿がないことが報告され、理事への投稿要請があった。また、WEB会誌サイトにおいて、コメント入力できる機能を付加すると効果的になるとの指摘があった。

・エネルギーの科学研究会について、早坂理事より国家戦略室による発電コスト試算シートの紹介があった。学会として上手に咀嚼した上で発信することとした。また、松島理事より、JSPS「科学技術イノベーション政策のための科学研究開発プログラム」への応募内容が紹介された。

■その他

(1) 放送大学大阪学習センターからの講演依頼について

・放送大学大阪学習センターからの講演依頼について、石井会長が講演を行う日時は10月14日10時～12時となった。関西地方会員への周知を行うこととなった。

(2) 次回理事会の日程と場所については後日調整する。

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