

平成 24 年度第 3 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2012 年 9 月 26 日（水）13 時 00 分から 14 時 30 分

場所：東大本郷キャンパス工学部 4 号館 3 階地球汎用室

出席者：石井会長、大久保理事、加藤理事、田村理事、松島理事（以上 5 名）

欠席者（委任状提出者）：芦田理事、旭岡理事、安藤理事、小川理事、林理事、早坂理事、福田理事、山本理事（以上 8 名）

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、大久保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、文言の微修正後、原案通り承認された。

■ 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ポスター（案）が紹介された。映画「幸せの経済学」上映費 52,500 円の支出が承認された。なお会長講演タイトルについては、調整のこと。

(2) 理事会議長に係る定款表記の件

定款 15 条第 2 項における「会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する」の表現の解釈として、会長の短期的な病欠などを含むと解釈することを申し合わせた。また、職務代行理事の順番については松島理事が案を作成し、次回理事会で諮ることとする。

(3) 理事、理事会の活動内容の現状と改善の検討

理事会に出席する理事が固定的となっていること、理事の活動度が見えにくいことなどの問題提起がなされ、今後継続協議していく。

(4) 今後の学会活動の方向性について

今後の学会活動の方向性について議論され、政策・経済などを包括的しつつ質の高い情報を発信することが重要であろうとの指摘があった。「社会イノベーション」というキーワードも重要になるであろう。

■報告事項

(1) 会員・会費状況

・松島理事より、9月7日時点での会員・会費状況の説明があった。次回理事会では、現在の学会残予算資料も確認することとした。

(2) サロン関連

・第3回サロンの参加者確認・進行確認が行われた。

(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。8月20日に開催された第5回会合の報告がなされた。次回は、10月18日京橋区民会館にて開催する。なお、8月20日の会議室借室費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」とのジョイント事業（ビデオ作成）に関する進捗報告があった。一部アニメーション化するために20万円程度必要であるとの申し出があり、次回理事会にて詳細内容を盛り込んだ文面にて予算要求することとなった。

・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た。第3回サロンの講演2件について、WEB会誌へ投稿誘導することとなった。

・エネルギーの科学研究会について、大久保理事より報告があった。大久保理事執筆の書籍出版に併せて活動再開することとなった。

■その他

(1) あさお慶一郎事務所に、書籍「石油文明が終わる 3・11後、日本はどう備える」10冊を送付することとした。

(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 大久保泰邦 印

議事録署名人 田村八洲夫 印