

平成 27 年度第 1 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2015 年 5 月 8 日（金）13 時 00 分から 14 時 15 分

場所：東京大学本郷キャンパス山上会館 2 階会議室 201・202

<http://www.sanjo.nc.u-tokyo.ac.jp/sanjo/contact/>

出席者：石井会長、大久保副会長、田村副会長、安藤理事、林理事、福田理事、松島理事（以上 7 名）

欠席者（委任状提出者）：旭岡理事、五十嵐理事、鈴木理事、辻村理事、早坂理事、山本理事（以上 6 名）

理事会開催に先立ち、理事総数 15 名のうち 11 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、田村副会長と安藤みなし副会長が選任された。

【議事次第】

■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) 総会資料の件

- 松島理事より総会資料の説明があり、原案通り承認された。

(3) 新規役員の件

- 旭岡理事の任期満了に伴う退任にともなって、平成 27 年度より久保田宏氏を新任理事に理事会として推薦することが決議された。

■協議事項

(1) もったいない学会第 2 回大会

- 鈴木理事により作成された案について議論され、議論内容について松島理事より鈴木理事に口頭で伝えることとなった。

(2) 松島理事サバティカル期間中の対応

- 松島理事よりサバティカル中における学会運営措置について説明があった。

■報告事項

(1) 会員・会費状況

- 松島理事より資料に基づき説明がなされた。

- (2) サロン関連
- (3) メール審議確認の件
- (4) 各部会・研究会の活動報告
 - ・自然との共生社会フォーラム
 - ・低エネルギーWG
 - ・WEB 会誌
 - ・エネルギーの科学研究会
- 活動していないことが報告された。

■その他

- (1) 次回理事会開催日程について
- 次回理事会は後日調整する。

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 田村八洲夫 印

議事録署名人 安藤 満 印