

平成 22 年度第 2 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2010 年 7 月 21 日（水）14 時から 17 時

場所：産総研秋葉原事業所大会議室（1）（11001 室）秋葉原ダイビル 1 1 階

出席者：石井会長、大久保監事、旭岡理事、安藤理事、佐藤理事、田村理事、中田理事、松島理事、山本評議員（以上理事 7 名）（理事の委任状提出者：7 名）

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）が原案通り承認された。

(2) 学会名を使用して対外活動を実施する場合における承認の件

- ・会員が学会名を使用して対外的な活動を実施する場合は理事会での承認事項とする。なお、本件については内規を制定する（松島理事が案を作成し、次回理事会で諮る）。

(3) 学会出版テキスト販売に関する件

- ・松島理事より、学会所有の書籍「石油文明が終わる 日本はどう備える」ならびに「EPR 評価方法と評価事例集」の販売に関する説明があった。販売方法と予算詳細が示され、原案通り承認された。なお、販売という視点だけでなく、PR のために積極的に配付を行うことも申し合わされた。

(4) GDH・食料問題研究会の見学会開催に係る必要経費支出の件

- ・田村理事より、7 月 30 日に実施される「茨城八郷・現場フォーラム」の説明があり、開催にご協力いただく現地の方々への手土産代ならびにお茶代の支出要請があった。1 万円程度の支出が承認された。

■ 協議事項

(1) エネルギー科学を探究する組織に関する件

- ・科学としてのエネルギー学を学会内で強化するため、若手を中心に活動を進める方向性などが議論された。

(2) WEB 会誌の一般公開化に関する件

- ・松島理事より、WEB 学会誌一般公開の提案があり、了承された。

