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１１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求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。

(3) 政治への関わり方に関する件

・特定政党・政治家を支持しないことが再度申し合わされた。

・NPO 法人と特定 NPO 法人の差異についても確認がなされた。

・柔軟性を少し持っても良いのではないかとの意見もあった。

(4) 会員訃報に対する学会の対応に関する件

・会員訃報に対しては、会員全員一斉送信にてお悔やみメールを送信することが申し合わされた。

■報告事項

(1) 会員・会費状況

・松島理事より、7 月 21 日時点での会員・会費状況の説明があった。会員未納に伴う自動退会者については、メールによる周知をする。

(2) 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。

・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。特に、7 月 15 日開催されたフォーラムについての報告がなされた。次回フォーラムは、10 月くらいに開催予定。利さん経由でマスコミにも宣伝していく。

・WEB 会誌について大久保監事より説明があった。現在の手持ち原稿は 3 件。

(3) 情報発信サイトの進捗報告

・山本評議員より、情報発信サイトに係る進捗説明があった。8 月上旬には運用ができる見込み。ドメイン費用として年間 3800 円の支出が承認された。

今後の予定

次回理事会を以下に予定する。

「９月２１日（火）14 時から、場所未定」

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　中田 雅彦 印