

## 平成 22 年度第 4 回もったいない学会理事会 議事録

日時：2010 年 11 月 24 日（水）15 時から 17 時

場所：東大本郷キャンパス工学部 4 号館 3 階 旧地球システム会議室

出席者：石井会長、大久保監事、旭岡理事、佐藤理事、田村理事、中田理事、松島理事（以上理事 6 名、監事 1 名）（理事の委任状提出者 6 名：芦田副会長、天野理事、安藤理事、小川理事、福島理事、三ヶ田理事）

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内規の承認の件

- ・松島理事が作成した内規（案）が原案通り承認された。

##### (3) 学会賞表彰内規の変更ならびに審査委員会の設立に関する件

- ・旭岡理事より、論文賞基準（案）が提示され、微修正を行ったものが承認された。

##### (4) 地方在住の会員に講演依頼する場合の交通費支給に関する内規の件

- ・田村理事より提議があり、原案を修正したものが、交通費支給内規として承認された。

#### ■ 協議事項

##### (1) 学会賞（功労賞）内規の件

- ・学会賞（功労賞）の基準に関する議論が行われ、基準を作成する方向に進めることとし、大久保監事が担当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、10 月 31 日時点での会員・会費状況の説明があった。

##### (2) エネルギー科学への取り組みに関する件

- ・大久保監事より HP 掲載用の資料の説明があった。

### (3) 各分会・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。12月11日開催予定の研究会の説明があり、会長の旅費支給が了承された。
- ・低エネルギーWGの最近の活動について大久保監事より地方巡業の方向性について説明があった。また、11月16日に開催された自動車技術会との共催イベントについて、中田理事から説明があり、成果の取り纏めについて意見が出された。
- ・WEB会誌について、大久保監事より今年度現在までの掲載論文の紹介があった。

### ■その他

#### (1) 今後のシンポジウム、サロンの計画などについて

松島理事より、1月28日開催のシンポジウム案（天野理事作成）について相談があった。工学アカデミーとの共催とし、開催時期を3月くらいにすることが申し合わされた。

### 今後の予定

次回理事会を以下に予定する。

「1月27日（木）あるいは1月28日（金）、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



議事録署名人 田村八洲夫



議事録署名人 中田 雅彦

