

## 平成 22 年度第 5 回もったいない学会理事会 議事録

日時：日時：2011 年 1 月 27 日（木）15 時から 17 時 45 分

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、安藤理事、田村理事、中田理事、林理事、松島理事（以上理事 7 名、監事 1 名）（理事の委任状提出者 5 名：芦田副会長、小川理事、佐藤理事、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）が示され、文言を微修正したものが承認された。

##### (2) 学会賞（功労賞）内規の件

- ・大久保監事より学会賞（功労賞）の案は提出されないが、口頭にて提案された。

##### (3) 「緑の分権改革」推進事業の委託に関する提案の件

・田村理事より、事業等の説明があった。こうした事業推進の動きを認識し、関係した事業情報を共有する必要や推進事業を学会委員が支援する等も議論したが、学会で事業受託等を行うには、陣容を考えると難しいのではないか。また学会員の専門分野や関心事項を把握できていない等で準備すべきことが多い。当面、学会員の専門分野や関心分野を事前に調査することを目的として、今後会員のプロフィール的なものを収集することにする（担当：松島理事）。また、Facebook などの双方ツールの利活用に関する議論も行われた。

##### (4) エネルギーの科学研究会について

- ・大久保監事より、エネルギーの科学研究会の設立の件に関する提議があった。概要、取り組むテーマ、運営方法などの説明があり、当該研究会の設立が了承された。

#### ■協議事項

##### (1) EPR 部会の件について

- ・松島理事より、EPR 部会 HP への措置などの説明があった。EPR 部会については、今後エネルギー科学研究会へ発展的吸收させることで、推進する必要があることが議決された。

##### (2) 共催・協賛・後援等依頼を受ける場合の様式について

- ・他組織の例などを参考にして当学会でも様式を整備することとなった（旭岡理事が例を収集し、松島理事がとりまとめる）。

## ■報告事項

### (1) 会員・会費状況

- ・松島理事より、1月17日時点での会員・会費状況の説明があった。なお、書籍販売についての最近の報告もなされ、広報も兼ねて適宜配付することとなった（石井会長に20部、大久保監事に50部をそれぞれ送付。ただし、在庫部数が10部程度を確保するように調整する）

### (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。12月11日/12日開催の川内教室（フォーラム、猿原人村見学）ならびに1月11日開催のアラスカ・猿原人村での自然生活を聞く会の活動報告がなされた。

- ・低エネルギーWGの最近の活動について大久保監事より説明があった。中小企業家同友会全国協議会ならびに常陽新聞との連携（講演等）に関する進捗状況の説明がなされた。

- ・WEB会誌について、大久保監事より手持ち原稿無しとの報告があり、理事各位へ投稿依頼がなされた。

## ■その他

- (1) 大久保監事より、工学アカデミー主催のシンポジウムが3月21日に開催されることが紹介され、協賛することとなった。詳細な情報は後ほど大久保監事からMLに投稿してもらう。

- (2) 来年度総会は5月頃に実施予定とする。

## 今後の予定

次回理事会を以下に予定する。

「3月24日（木）、場所未定（東大の可能性大）」

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

