

一般社団法人室内環境学会 平成 29 年度 第 2 回通常理事会議事録

日 時：平成 29 年 9 月 22 日（金）10:00～12:30

場 所：(株) アイデック 3 階 会議室

出席者

理事：関根嘉香（理事長）、篠原直秀、鍵 直樹、水越厚史、三宅祐一、Tin Tin Win Shwe

オブザーバー：野口美由貴、佐藤 博、市場正良

事務局：中島大介（事務局長）、小沼ルミ（会計）、橋本一浩、色摩 操

欠席：山口 一、川崎たまみ、松木秀明、一條佑介

本理事会は総理事数 9 名のうち過半数である 6 名が出席していることから、定款第 34 条により成立した。また同第 33 条により、本理事会の議長は関根理事長が務めた。

議事次第：

1. 平成 29 年度第 2 回臨時理事会議事録 → 承認された。

2. 平成 30 年度予算案

小沼会計より平成 29 年度第 4 期会計決算について途中経過が報告された。平成 29 年度暫定収支については黒字見込みとのこと。また、関根理事長より平成 30 年度事業予算案について説明があり、承認された。

3. 平成 30 年度事業計画案

関根理事長より平成 30 年度事業計画案について説明された。1 年間に発刊する学会誌の数を 1 号増やし、現在の年 2 号発刊から年 3 号発刊とする案が示され、承認された。

4. 各委員会報告

学術委員会：第 7 回室内環境学会調査研究助成には池田四郎会員から応募があり、柴田科学平成 29 年度調査研究助成には三澤和洋会員から応募があった。学術委員会で審議した結果、いずれも採択となった（篠原委員長） → 承認された。

また、以前から議論になっていた学会賞や若手への奨励賞の新設について意見が交わされた。各種表彰を担当する委員会あるいは WG の設立について、篠原学術委員長を中心に検討することになった。

事業委員会：9 月開催の JASIS2017 講演会の収支について、参加者 24 名で黒字との報告がなされた。また、永年賞についてインフィコン株式会社が受賞対象であるとの説明があった。次回の事業委員会会議にて正式に承認される予定とのこと（橋本事業委員が代理で報告）

5. 平成 29 年学術大会準備状況

市場大会長より、資料に基づき H29 年学術大会の準備状況が説明され、各理事と意見交換された。

- ・ タイムテーブルが修正され、学生懇談会は 13 日 PM、分科会は 14 日 AM に移された。
- ・ ポスター発表の後に、機器展示出展企業によるプレゼンテーションを行う。
- ・ 佐賀県および佐賀市へ助成金を申請するために、ホテルで発行される宿泊証明を提出する必要があるとのこと。大会参加者へ宿泊証明の取得・提出を呼びかける（目標数は延べ 200 泊）。
- ・ 発表 pp ファイルは web にて事前提出とする。ただし、容量 8MB 以上の pp ファイルは web 登録で

きないので大会期間中の提出となる。ポスター発表者の発表スライドはPDF形式にて提出を求める。

- ・ 14日のポスターコアタイムは、2群に分けて、時間をずらすことを検討している。
- ・ 13日、14日には簡単な昼食を準備する。
- ・ ロビーにてwi-fiを利用できることを確認した。
- ・ 会場から懇親会場までの移動手段として、臨時バスを手配することを検討している。
- ・ 要旨集はPDF配布とし、別途、演題一覧・広告などを綴じた簡易冊子を準備する予定。
- ・ 学生懇談会、分科会セミナー、分科会報告など要旨編集に必要な原稿は早めの提出を。

6. 平成30年学術大会

H30年室内環境学会学術大会について、大会長は東京工業大学・鍵直樹会員、開催場所は東京工業大・大岡山キャンパス(東京都目黒区)に決定された。鍵大会長より、会場候補の講堂や食堂の様子が紹介され、予約可能時期になったら順次これらの会場を予約確保すると説明された。開催日程は2018年12月5日以降の平日を予定することになった。

7. 定款の改正について

中島事務局長より定款変更案の説明があった。第26条の役員の任期について、理事長は退任後も理事として理事会に残ることを義務化する案で、この変更理由は、理事長交代に伴う登記変更の手続きを円滑にするため、と説明された。また、定款を改正せずに、一般規則を変更することで同等の対応をする案も示された。次回、理事会までに各自検討することになった。

8. その他

- ・ アイデック社への事務局委託に関する業務委託契約書および覚書の契約更新案(H30年度)が示された。
- ・ 事務局より平成29年4月～平成29年9月の入会希望者17名(正会員10名)のリストが提出され、全員の入会が承認された。
- ・ 会員動向として、平成29年9月20日時点で正会員373名、法人会員43社(団体)、学生会員49名、シニア会員7名であると報告された。
- ・ 関根理事長より、名誉会員に推挙すべき方の推薦依頼があり、また候補者の整理を行うことになった。

以上