

## 一般社団法人 室内環境学会 2023 年度 第 2 回臨時理事会 議事録

日時:2023 年 1 月 26 日(木)17:30~19:30

場所:事務局会議室/オンライン会議室

出席者:

理事:東 賢一(理事長)、中島大介、鍵 直樹、橋本一浩(事務局長)、小栗朋子(会計)、高木麻衣、三宅祐一、森田 洋、柳 宇、篠原直秀、萬羽郁子、徳村雅弘、嶋崎典子

監事:湯 懐鵬、齊藤 智

オブザーバー:佐藤 博

欠席:野村佳緒里(会計代理)

事務局:色摩 操

本理事会は総理事数 13 名のうち、過半数の 13 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、本理事会の議長は東理事長が務めた。

議事次第:

1. 2023 年度第 1 回通常理事会議事録
2. 2023 年度第 1 回臨時理事会
3. 2023 年度第 1 回評議員会議事録
4. 2022 年定時総会議事録

橋本事務局長より資料の説明があり、承認された。

### 5. 一般規則改正案

東理事長より、一般規則改正について提案があった。総務委員会、財務委員会を追加、若手活性化委員会、表彰委員会を新設、標準法認定管理委員会は廃止としてその役割は事業委員会に組み込んで統合すると説明された。この案について、出席者で意見交換を行い、修正後、速やかに改正、施行されることになった。

### 6. 出版委員会 投稿規定及び執筆要領の改正案

森田出版委員長より、投稿規定及び執筆要領の改正について説明があった。投稿原稿は未発表のものに限り、学位論文、プレプリント発表、学会要旨などは除外すると明記。利益相反に該当する事項は記載し、著者自身の所属企業との利益相反は記載の対象としない等の説明がなされた。改定案について、出席者で意見交換を行い、修正後、投稿規定は改正されることになった。

#### 7. 表彰規程の改定案

学術委員会で検討を進めてきた新たな表彰制度について、高木学術委員長から説明があった。「学会賞」「研究奨励賞」を新設することにし、「研究奨励賞」の年齢や人数などについて、参加者で意見交換を行った。今後は新設された表彰委員会で改定を進めることになった。

#### 8. ニュースレター、HP の更新

萬羽広報委員長から、ニュースレター、HP の今後の運営方針について、説明があった。HP で更新されていないコンテンツについて、各担当委員会へ情報更新等の依頼をした。歴代理事長、歴代学術大会長のリストの掲載を進めているとの報告があった。

#### 9. 分科会設立申請(燃焼器具)

新規申請の「燃焼器具分科会」について、理事会で検討した結果、申告書の修正が必要と判断し、再提出を求めることになった。

#### 10. 2022 年室内環境学会学術大会報告

萬羽大会長より、2022 年室内環境学会学術大会の開催報告と収支報告があった。参加者は 353 名で、ポスター発表 60 件、口頭発表 63 件(うち 1 件はオンラインで発表)であった。

#### 11. 新規入会者数報告および会員動向

橋本事務局長より 2022 年 12 月 15 日～2023 年 1 月 18 日の入会承認者(法人会員 1 社、学生会員 2 社、シニア会員 1 名)のリストが報告された。また会員動向として、2023 年 1 月 25 日時点で正会員 354 名、法人会員 56 社、学生会員 59 名、シニア会員 12 名、名誉会員 11 名、計 492 であると報告された。

#### 12. その他

徳村大会長より、2023 年学術大会の準備は実行委員が決定してから進めるとの報告があった。

署名欄

東 賢一

印

中島大介

印

鍵 直樹

印

橋本一浩

印

小栗朋子

印

高木麻衣

印

三宅祐一

印

森田 洋

印

柳 宇

印

篠原直秀

印

萬羽郁子

印

徳村雅弘

印

嶋崎典子

印