

平成 28 年度 一般社団法人室内環境学会第 1 回理事会議事録

日 時：平成 27 年 11 月 13 日（金）17:00～19:00

場 所：(株) アイデック 3 階会議室

出席者

理事：中井里史（理事長）、山口 一、関根嘉香、水越厚史、川崎たまみ、鍵 直樹、三宅祐一

監事：榎本孝紀

事務局：中島大介（事務局長）、橋本一浩（会計）、松木秀明、色摩 操、小沼ルミ

本理事会は総理事数 9 名のうち過半数である 7 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、本理事会の議長は中井理事長が務めた。

議事次第：

1. 平成 27 年度第 2 回通常理事会議事録 → 一部変更後承認された。

2. 平成 27 年度決算報告

橋本会計より平成 27 年度第 3 期会計決算報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書について説明された。中井理事長より決算報告に関するコメントは 11/18 まで受付け、その後メール審議を経て定時総会へ提出するとの説明があった。

3. 平成 27 年度論文賞

川崎選考委員長より平成 27 年度室内環境学会論文賞選考委員会による平成 27 年度室内環境学会賞・論文賞候補の選考結果について報告があった（第 1 位：水越厚史、野口美由貴、山本総一郎、川上梨沙、大塚俊裕、山口一、柳沢幸雄「省エネルギーとシックビル対策を配慮した室内 CO₂ 及び TVOC 濃度を指標とする空調制御の検討」、第 2 位：溝内重和、市場正良、宮島徹、白玉宏樹、高梗利幸、染谷孝、上野大介「小学校室内環境における未規制 VOCs 濃度の現状把握」）。中井理事長より平成 27 年度室内環境学会賞・論文賞は評議員会(12/2)で審議・決定するとの説明があった。

4. 平成 27 年度査読者賞

川崎出版委員長より出版委員会による平成 27 年度査読者賞候補の選考結果について報告があった（候補者：斉藤育江先生及び松尾克郎先生）。中井理事長より平成 27 年度査読者賞は評議員会(12/2)で審議・決定するとの説明があった。

5. 平成 27 年度永年賞

山口事業委員長より事業委員会による平成 27 年度永年賞の選考結果について報告があり（対象企業：シグマアルドリッチジャパン合同会社, 三菱電機株式会社 中津川製作所, 吉野石膏株式会社の 3 社）、承認された。

6. 各委員会報告

出版委員会：川崎委員長より平成 27 年度（平成 26 年 10 月～平成 27 年 9 月末）の活動概要について報告された。

標準化委員会及び商標管理委員会：関根委員長より平成 27 年度は会員等より新たな申請が生じなかった

め、審査・認定業務は実施しなかった旨報告があった。

事業員会：山口委員長より平成 27 年度の活動概要について報告された。また、平成 28 年 1 月 29 日講演会（大阪）についてアナウンスがあった。

広報委員会：水越委員長より平成 27 年度の活動概要について報告された。

事務局：中島事務局長より平成 27 年度の活動概要について報告された。

7. 平成 27 年学術大会

中井理事長より平成 27 年定時総会の流れについて説明がなされた。また、大会の要旨集は学会誌(第 18 巻第 2 号)と併せて送付するとの報告があった。

8. 平成 28 年学術大会

平成 28 年学術大会は、国立研究開発法人産業総合研究所で篠原直秀大会長の主催により 2016 年 12 月に開催予定であることが中井理事長から説明があった。

9. その他

・中井理事長より分科会年間活動報告書について簡易化の意向が示された。今年度定時総会の議案書では分科会活動報告より参加者を削除するとの意向が示され、承認された。

・中島事務局長より学生会員の年会費について、学術大会参加申込時に会員でなくても良いが発表時には会員であることとする旨の提案があった。中井理事長より、本件は次回以降の理事会にて再討議の意向が示された。

・中井理事長より平成 27 年学術大会のポスター賞は学生会員から選出する旨の説明があった。

・中島事務局長より入会希望者について報告があり、正式に入会が承認された。

・中島事務局長より会員動向について報告があった。

以上