

平成 28 年度 一般社団法人室内環境学会 第 2 回通常理事会議事録

日 時：平成 28 年 9 月 23 日（金）16:00～18:00

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）、東 賢一、山口 一、関根嘉香、篠原直秀、水越厚史、鍵 直樹、三宅祐一

事務局：中島大介（事務局長）、橋本一浩（会計）、色摩 操、小沼ルミ

欠席者：川崎たまみ、榎本孝紀、松木秀明

本理事会は総理事数 9 名のうち過半数である 8 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 28 年度第 2 回臨時理事会議事録 → 承認された。

2. 平成 29 年度予算案

予算案の説明に先立ち、標準化委員会及び商標管理委員会の統合について中井理事長及び関根標準化委員会・商標管理委員会委員長より提案がなされ、本理事会で議決された。統合された委員会の名称は「標準法認定管理委員会」に決まり、平成 28 年 9 月 23 日付けでの改正、施行日は平成 28 年 10 月 1 日と定められた。

橋本会計より平成 28 年度第 4 期会計決算について途中報告がなされた。中井理事長より平成 28 年度暫定収支について黒字見込みとの報告がなされた。また、中井理事長より平成 29 年度事業予算案について説明があり、承認された。

3. 平成 29 年度事業計画案

中井理事長より平成 29 年度事業計画案について説明された。「研究助成金」を新たな項目として盛り込む変更を加えることとなった。

4. 各委員会報告

東学術委員長より平成 28 年度調査研究助成の審査結果について報告があった。

川崎出版委員長に代わり中井理事長から学会誌 19 巻 2 号の発行準備状況について説明があった。また、平成 28 年度室内環境学会賞査読者賞の選考スケジュールについて説明があった。

山口事業委員長より 9 月開催の JASIS2016 の収支について、参加者 42 名で黒字との報告がなされた。また、永年賞について受賞対象者の説明があった。

5. 平成 28 年室内環境学会学術大会（つくば）

平成 28 年学術大会の準備状況について篠原大会長より報告があった。国際シンポジウム演者、機器展示、アルバイト手配について説明された。申込状況について、発表演題数 125 件との説明があった。

6. 平成 29 年室内環境学会学術大会

平成 29 年学術大会の大会長および開催場所について、中井理事長より調整中との説明があった。

7. 入会者仮承認者の正式承認

事務局より平成 28 年 4 月 16 日～9 月 21 日の入会希望者 2 社+39 名（法人会員 2 社、正会員 10 名、学生会員 29 名）のリストが提出され、全員の入会が承認された。

8. 会員動向

平成 28 年 9 月 21 日時点で正会員 374 名、法人会員 45 社（団体）、学生会員 97 名、シニア会員 7 名であると報告された。また、会費未納者のリストが提示され、会員資格停止予定者への案内を送ることについて説明があった。学生会員の会費未納者が多いことを受け、その対策として学生会員に限り学会員資格を 1 年毎に更新するなどの案が再度出された。

9. その他

- ・名誉会員の推挙については学会事務局へ連絡。名誉会員は次回の理事会で決定予定。
- ・査読者賞は 9 月中に決定予定。
- ・次回の理事会は東京で 11 月 11 日（金）に開催予定。

以上