

平成21年度第4回理事会議事録

日 時：平成21年11月27日（金） 18：00～20：10

場 所：（財）電力中央研究所（東京都千代田区大手町）

構成員現在数：18名

出席理事： 伏見、田口、武藤、山下（勝）、相澤、渡辺、佐賀井、伊倉、大澤、藤重、牧本、村松、
上田、八巻、加藤、大屋、塩田、古藤

出席監事： 山下（浩）

欠席監事： 紀

事務局：丸山

- 1．平成21年度第3回理事会議事録の件
議長より説明があり、承認された。
- 2．入退会承認の件
渡辺理事より説明があり、承認された。
- 3．永年会員承認の件
渡辺理事より説明があり、承認された。
- 4．平成22年度事業計画及び予算案提出依頼の件
佐賀井理事より説明があり、承認された。収支動向と財政上の課題に関する報告があった。
大澤理事より支部事業費の予算配分案に関する説明があり、承認された。経過に関する説明資料を添付することが提案された。
- 5．平成22年～23年度役員選挙の件
事務局より説明があり、承認された。
- 6．平成21年度第2回ORセミナー予算案の件
事務局より説明があり、承認された。
- 7．ORサロンの件
事務局より説明があり、承認された。
- 8．Web画面デザインと予算実勢の件
八巻理事よりWebサイトのリニューアル及び論文誌PDF公開におけるセキュリティポリシーに関する説明があり、承認された。後者について、論文誌編集委員会へ審議を依頼することとなった。
- 9．近藤賞運営委員会の件
伏見会長より説明があり、承認された。
- 10．FME S事務局引受、FME Sシンポジウム当番の件
上田理事より報告があった。
- 11．公益法人化等問題検討委員会の件
渡辺理事より報告があり、研究普及理事に対して研究部会と支部における経理上の課題について協力の依頼があった。
- 12．永年会員制度の改定に関する件
佐賀井理事より報告があり、退会者の年齢調査、定常収入の定義、名称、会費、通知方法について議論があった。

13. その他

- ・表彰規定改定の件
武藤副会長より配布資料に基づき報告があった。
- ・F M E S シンポジウムの件
上田理事より報告があり、地球温暖化をテーマとした講師選定への協力依頼があった。
- ・機関誌の件
牧本理事より報告があり、見直しの際は編集委員会とは独立した組織で行いたいという提案があった。発行回数とカラー化について議論があった。
- ・毎日新聞からの紹介依頼の件
事務局より報告があり、ORに関する解説記事の担当に対する紹介依頼があり、伏見会長と山下副会長が対応することとなった。

新年会 22年1月15日(金) 18:00 アルカディア市ヶ谷
次回理事会 22年1月22日(金) 18:00 (財)電力中央研究所

以上

書記 庶務幹事 渡部大輔