

事務報告

1. 総会に関する事項

1.1 通常総会

開催年月日 平成 19年 5月 15日 (火)

場 所 明治記念館 蓬莱の間

出席者	社員総数	16,397名
	総会成立定数	8,199名
	本人出席社員数	119名
	委任状提出者数	8,264名
	出席社員総数	8,383名

議案	議案第 1号 第 80期会務報告承認の件	(承認)
	議案第 2号 第 80期収支決算報告承認の件	(承認)
	議案第 3号 第 81期事業計画案承認の件	(承認)
	議案第 4号 第 81期収支予算案、第 82期暫定収支予算案承認の件	(承認)
	議案第 5号 第 81期役員選任の件	(承認)
	議案第 6号 名誉会員・特別会員推薦の件	(承認)
	議案第 7号 国際名誉員推薦の件	(承認)

報告	第 1号 学会活性化実施計画 (略称 :アクションプラン 21-)進捗状況に関する件	(了承)
	第 2号 設備技術者・建築設備士の CPD等に関する件	(了承)

2. 役員会等に関する事項

2.1 役員会

理事会 (第 80期第 5回)平成 19年 4月 17日 (火)学会会議室

(1)審議事項

1. 会長

第 21 回空気調和・衛生工学会振興賞学生賞受賞者の承認に関する件	(承認・決定)
第 16 回篠原記念賞・同奨励賞審査結果報告に関する件	(承認・決定)

2. 副会長

平成 18 年度 SHASE 技術フェローの決定に関する件	(承認・決定)
国際名誉員候補者の推薦に関する件 (第 80 期通常総会に推挙)	(承認・決定)
「アクションプラン 21- 」第 80 期進捗状況及び第 81 期計画の確認に関する件 (第 80 期通常総会 報告第 2 号)	(承認・決定)

3. 財務理事

第 80 期収支決算報告に関する件 (第 80 期通常総会 議案第 2 号)	(承認・決定)
--	---------

4. 情報・会員理事

会費長期滞納者の除名に関する件	(承認)
-----------------	------

5. 各担当理事

第 80 期会務報告書(案)の審議に関する件 (第 80 期通常総会議案第 1 号)	(承認・決定)
第 81 期各種委員会委員候補者 (第 2 回)の承認に関する件	(承認)

6.その他

- 委託研究『低温温水利用暖房方式の適用可能性調査研究』の申込みに関する件 (承認)
委託研究『潜熱顕熱分離空調方式の適用性調査研究』の申込みに関する件 (承認)
ホームページ会員専用サイトに会誌掲載状況に関する件 (承認)

(2)報告事項

1.副会長

- 設備士資格検定委員会報告 (了承)
平成19年度(第51次)設備士資格検定試験実施日程等報告 (了承)
設備士審議委員会開催予定報告 (了承)
国際関係委員会報告 (了承)
CPD推進会議報告ならびに関連委員会報告 (了承)
日本工学会PDE協議会委員会報告 (了承)
CPDセンター関連報告 (了承)
技術フェロー選考委員会報告 (了承)
90周年記念事業準備委員会開催予定報告 (了承)
建築設備士関係六団体協議会、国土交通省等動向報告 (了承)

2.総務理事

- 事務局関連報告 (了承)

3.事業理事

- 事業計画委員会報告 (了承)
関東地区事業報告 (了承)
建築設備士受験準備講習委員会第一次受験準備講習会申込み状況報告 (了承)

4.技術理事

- ガイドライン・マニュアル委員会報告 (了承)

5.学術理事

- 学術企画評価委員会報告 (了承)
シンポジウム終了報告・開催計画の報告 (了承)

6.編集理事

- 編集委員会報告 (了承)
会誌企画・発行の状況等の報告 (了承)

7.出版理事

- 出版委員会報告 (了承)
便覧委員会関連報告 (了承)

8.情報・会員理事

- 新入会及び会員異動報告 (了承)
ホームページ運用業務委託契約締結報告 (了承)
ホームページ会員専用サイトに関する進捗状況報告 (了承)

9.各担当理事

- 他団体からの役員、研究委員会委員等派遣依頼(4件) (了承)
共催、協賛等名義使用依頼(7件) (了承)

10.支部活動報告

- 各支部活動報告 (了承)

11.事務局

- 引用・転載許諾申請に関する件(5件) (了承)

理事会 (第 80期第 6回)平成 19 年 5 月 15 日(火) 明治記念館 孔雀の間

(1).審議事項

- 1.会 長
第 81・82 期評議員の委嘱に関する件 (承認)
- 2.各担当理事
第 81 期各種委員会委員候補者(第 3 回)の承認に関する件 (承認)
- 3.第 80 期理事から第 81 期理事への事務引継事項の確認に関する件 (確認)
- 4.当面の会合 (担当理事会、理事会、支部長会、賛助会員会)等予定 (確認)

(2)報告事項

- 1.会長
企画委員会報告 (了承)
- 2.副会長
設備士審議委員会報告 (了承)
CPDセンター関連報告 (了承)
90 周年記念事業準備委員会報告ならびに式典関連事項報告 (了承)
建築設備士関係六団体協議会、国土交通省等動向報告 (了承)
- 3.事業理事
関東地区事業報告 (了承)
- 4.技術理事
標準化運営委員会報告 (了承)
- 5.学術理事
大会実行委員会報告 (了承)
- 6.編集理事
編集委員会報告 (了承)
会誌企画・発行の状況等の報告 (了承)
- 7.情報・会員理事
新入会及び会員異動報告 (了承)
平成 19 年度第 1 回支部交付金確定報告 (了承)
ホームページ会員専用サイトに関する進捗状況報告 (了承)
- 8.各担当理事
他団体からの役員、研究委員会委員等派遣依頼 (1 件) (了承)
共催、協賛等名義使用依頼 (2 件) (了承)
- 9.支部活動報告
支部活動報告 (了承)

第 80期理事から第 81期理事への事務引継ぎ事項

平成 19 年 5 月 15 日 (火) 明治記念館 孔雀の間

- 1.会長直轄事項 4件
- 2.副会長管掌事項 4件
- 3.総務理事管掌事項 3件
- 4.財務理事管掌事項 3件
- 5.事業理事管掌事項 3件
- 6.技術理事管掌事項 3件
- 7.学術理事管掌事項 3件

- 8.編集理事管掌事項 3件
- 9.出版理事管掌事項 3件
- 10.情報・会員理事管掌事項
 - 情報関係 3件
 - 会員関係 3件
- 11.第2区から第8区理事管掌事項 2件

担当理事会(全体)(第81期第1回)平成19年6月5日(火)当学会会議室

(1)審議事項

1.副会長

アクションプラン21 - 平成19年各担当理事取り組み課題の確認等に関する件 (確認)

2.各担当理事

第81期各種委員会委員候補者(第4回)の承認に関する件 (承認)

3.その他

東北支部規則一部変更に関する件 (了承、理事会に提案)

(独法)大学評価・学位授与機構長「国立大学教育研究評価委員会専門委員候補者」

推薦依頼に関する件 (学術理事が人選)

(財)給水工事技術振興財団からの「平成19年度調査研究助成の応募」募集案内に

関する件 (給排水衛生設備委員会で対応)

NPOからの行事協賛等名義使用許諾の基準に関する件

(事務局が基準・手続きに関しまとめ、担当理事が確認することで了承)

学術企画評価委員会副委員長に出版理事が就任する件

(平成19年度からは出版理事が学術企画評価委員会に参加する運用は廃止する)

(2)報告事項

1.会長

企画委員会報告 (了承)

2.副会長

CPDセンター関連報告 (了承)

90周年記念事業実行委員会報告ならびに式典関連事項報告 (了承)

建築設備士関係6団体協議会、建築設計資格制度調査会の動向報告 (了承)

3.総務理事

事務局関連 (了承)

4.事業理事

事業計画委員会報告 (了承)

関東地区事業報告 (了承)

建築設備士受験準備講習委員会報告 (了承)

5.技術理事

スタンダード委員会報告 (了承)

「JIS A4002 床排水トラップ」の廃止についての報告

(了承、給排水衛生設備委員会へ伝えるよう指示)

6.学術理事

大会実行委員会報告 (了承)

大会学術講演会の投稿締切日の延長報告 (了承)

「第3回空気調和・衛生技術のニューフロンティア開拓アイデアコンペ」審査結果報告 (了承)

- 7.編集理事
 - 編集委員会報告 (了承)
 - 会誌企画・発行の状況等の報告 (了承)
- 8.情報・会員理事
 - 新入会及び会員異動報告 (了承)
- 9.各担当理事
 - 他団体からの役員、研究委員会委員等派遣依頼 (4件) (了承)
 - 他団体への役員・委員会等委員候補者推薦結果報告 (1件) (了承)
 - 共催、協賛等名義使用依頼 (9件) (了承)
- 10.事務局
 - 支部総会終了、支部長変更報告 (了承)

理事会 (第81期第1回)平成19年7月10日(火)当学会会議室

(1)審議事項

- 1.副会長
 - アクションプラン21 - 平成19年各担当理事取り組み課題の確認等に関する件 (確認)
 - 「技術フェロー選考委員会内規」等規定類の暫定変更案の承認に関する件 (承認)
- 2.総務理事
 - 東北支部規則一部変更に関する件 (承認)
 - 公益法人改革への対応方針に関する件 (方針を確認し、継続審議)
- ・当学会の対処方針
- ・移行のための検討・改善事項
- ・移行申請までのスケジュール

(2)報告事項

- 1.会長
 - 企画委員会報告 (了承)
- 2.副会長
 - 国際関係委員会報告 (了承)
 - CPDセンター関連報告 (了承)
 - 90周年記念事業実行委員会報告ならびに式典関連事項報告 (了承)
 - 建築設備士関係6団体協議会、建築設計資格制度調査会の動向報告 (了承)
- 3.総務理事
 - 事務局関連報告 (了承)
- 4.財務理事
 - 会計報告(平成19年4月1日～6月30日) (了承)
- 5.事業理事
 - 事業計画委員会報告 (了承)
 - 関東地区事業報告 (了承)
 - 建築設備士受験準備講習委員会派遣委員変更報告 (了承)
 - 第一次試験受験準備講習会の参加者数報告 (了承)
- 6.技術理事
 - 標準化運営委員会報告 (了承)
 - 学会規格(SHASE-S)作成要領、「SHASE-S作成のための手引き」作成報告 (了承)
 - ガイドライン・マニュアル委員会報告 (了承)

7.学術理事	
学術運営委員会報告	(了承)
学術企画評価委員会報告	(了承)
大会学術講演会の投稿締切日の延長報告	(了承)
「第3回空気調和・衛生技術のニューフロンティア開拓アイデアコンペ」審査結果報告	(了承)
8.編集理事	
編集委員会報告	(了承)
会誌企画・発行の状況等の報告	(了承)
9.出版理事	
出版運営委員会報告	(了承)
出版委員会報告	(了承)
便覧委員会報告	(了承)
第14便覧の全体構成、刊行スケジュール案作成報告	(了承)
10.情報・会員理事	
新入会及び会員異動報告	(了承)
ホームページ運用・管理委員会報告	(了承)
11.各担当理事	
委員委嘱報告	(了承)
他団体への役員・委員会等委員候補者推薦結果報告(3件)	(了承)
共催、協賛等名義使用依頼(11件)	(了承)
「NPOからの行事協賛等名義使用許諾の基準」に関する報告	(了承)
12.各区理事報告	
支部総会終了、支部長変更報告	(了承)
支部活動報告	(了承)
13.事務局	
引用・転載許諾申請に関する件(5件)	(了承)
その他(1件)	(了承)

理事会(第81期第2回)平成19年10月16日(火)当学会会議室

(1)審議事項

1.副会長	
アクションプラン21 - 平成19年度取組み課題の進捗確認等に関する件	(確認)
2.財務理事	
第82期予算編成方針の検討に関する件	(承認)
第81期一般会計報告(平成19年4月1日~9月30日)	(承認)
予備費取り崩し決議に関する件	(承認)
3.その他	
正会員の会費前払い制(案)に関する説明	(情報・会員理事が更に検討)
論文集のジャンル変更と学会賞(論文賞)審査ジャンルとの調整	(論文委員会で検討)

(2)報告事項

1.会長	
企画委員会報告	(了承)
建設系学協会会長懇談会報告	(了承)

2.副会長

- 平成 19 年度(第 52 次)設備士資格検定試験受験申込者数報告 (了承)
- 設備士審議委員会報告 (了承)
- 設備士試験実施会場に関連する意見 (了承)
- 国際関係委員会報告 (了承)
- CIB-W062 調査団実施報告、ASHRAE 視察団企画進捗状況報告 (了承)
- SAREK(大韓設備工学会)からの会長招待に関する報告 (了承)
- 建設系 CPD 協議会報告 (了承)
- CPDセンター関連報告 (了承)
- 90 周年記念事業実行委員会報告および式典関連事項報告 (了承)
- 建築設備士関係 6 団体協議会、建築設計資格制度調査会の動向報告 (了承)
- 連携団体の会合出席等の報告 (了承)

3.総務理事

- 事務局関連報告 (了承)

4.財務理事

- 会計報告(平成 19 年 4 月 1 日~9 月 30 日) (了承)

5.事業理事

- 事業計画委員会報告 (了承)
- 関東地区事業報告 (了承)
- 建築設備士受験準備講習委員会報告 (了承)
- 第一次講習会および第二次講習会受講者数の中間報告 (了承)
- メールマガジン「くさみず・ねつ」新設に関する報告 (了承)

6.技術理事

- 標準化運営委員会報告 (了承)
- スタンダード委員会報告 (了承)
- ガイドライン・マニュアル委員会報告 (了承)

7.学術理事

- 学術運営委員会報告 (了承)
- 第 22 回環境工学連合講演会のテーマに関する報告 (了承)
- シンポジウム開催計画の件 (了承)
- 学術企画評価委員会報告 (了承)
- 委員会終了申請書の様式変更、「研究委員会成果報告書に関する規格類 R、M、G、S の分類方法」に関する報告 (了承)
- 大会実行委員会報告 (了承)
- 平成 19 年度大会(仙台)終了報告、「優秀講演奨励賞」表彰候補者選考報告 (了承)
- 中越沖地震建築設備被害調査派遣報告 (了承)
- 特定非営利法人 ディスポーザ生ごみ処理システム協会依頼状着信報告 (了承)

8.編集理事

- 編集委員会報告 (了承)
- 会誌企画・発行の状況等の報告 (了承)

9.出版理事

- 出版運営委員会報告 (了承)
- 出版委員会報告 (了承)
- 便覧委員会報告 (了承)

- 10.情報・会員理事
 - 新入会及び会員異動報告 (了承)
 - 平成 19 年度除名者処理結果報告 (了承)
 - 各支部ホームページ担当者、情報・会員理事打合せ会 (了承)
 - 平成 19 年度賛助会員会終了報告 (了承)
- 11.各担当理事
 - 委員委嘱報告 (了承)
 - 他団体からの役員、研究委員会委員等派遣依頼 (4 件) (了承)
 - 共催、協賛等名義使用依頼 (17 件) (了承)
- 12.各区理事報告
 - 各支部活動報告 (了承)
- 13.事務局
 - 引用・転載許諾申請に関する件 (15 件) (了承)
 - 特記事項 (2 件) (了承)

理事会 (第 81 期第 3 回) 平成 19 年 12 月 4 日 (火) 当学会会議室

(1) 審議事項

- 1.副会長
 - アクションプラン 21 - 平成 19 年度取組み課題の進捗確認等に関する件 (確認)
- 2.総務理事
 - 第 82 期役員改選選挙投票用紙に記載する役員候補者の決定に関する件 (了承)
 - 第 82 期役員改選選挙実施日程に関する件 (了承)
 - 役員選挙の運営等に関し今後整備が必要な事項 (了承)
- 3.技術理事
 - 平成 19 年度学会活性化事業企画「SHASE-S112 冷暖房熱負荷簡易計算法の計算プログラムの会員配布」に関する提案 (承認)
- 4.出版理事
 - 出版委員会都市平熱化計画編集小委員会(仮称)の設置申請に関する件 (承認)
- 5.情報・会員理事
 - 会員データ保管の安全管理に関する件 (承認)
- 6.その他
 - 「建築設備士」等に関する今後の対応に関する討議 (方針を決定)

(2) 報告事項

- 1.副会長
 - 国際関係委員会報告 (了承)
 - 国際交流視察団 (ASHRAE 冬季大会) 報告 (了承)
 - 第 12 回国際建築設備調査団(CIB W062)報告 (了承)
 - 建設系 CPD 協議会報告 (了承)
 - CPDセンター関連報告 (了承)
 - 技術フェロー選考委員会開催予定報告 (了承)
 - 創立 90 記念行事中間決算等報告 (了承)
 - 建築設備士関係 6 団体協議会、国土交通省社会資本整備審議会等の動向報告 (了承)
 - 著作権委員会報告 (了承)

- 2.総務理事
 - 事務局関連報告 (了承)
 - 文部科学省「公益社団法人」に関する説明会の件 (了承)
- 3.財務理事
 - 会計報告(平成 19 年 4 月 1 日～11 月 30 日) (了承)
- 4.事業理事
 - 事業計画委員会報告 (了承)
 - 関東地区事業報告 (了承)
 - 平成 19 年度建築設備士受験準備講習会実施報告 (了承)
 - 平成 20 年度建築設備士受験準備講習会における札幌会場の実施について (了承)
- 5.技術理事
 - 標準化運営委員会報告 (了承)
 - スタンダード委員会報告 (了承)
 - ガイドライン・マニュアル委員会報告 (了承)
- 6.学術理事
 - 学術運営委員会報告 (了承)
 - (財)鹿島学術振興財団からの助成公募への推薦(3名)を決定報告 (了承)
 - 論文集への投稿」に関する要望報告に関連する依頼
(学術理事が論文投稿規定を改定し改めて理事会へ提案)
 - 学術企画評価委員会報告 (了承)
 - 大会実行委員会報告 (了承)
 - 日本学術会議環境工学連合講演会進捗状況報告 (了承)
 - 大会会期に関する件 (了承)
- 7.編集理事
 - 編集委員会報告 (了承)
 - 会誌企画・発行の状況等の報告 (了承)
- 8.出版理事
 - 出版運営委員会報告 (了承)
 - 出版委員会報告 (了承)
 - 便覧委員会関連報告 (了承)
- 9.情報・会員理事
 - 新入会及び会員異動報告 (了承)
 - 平成 19 年度第 2 回支部交付金確定報告 (了承)
 - 各支部ホームページ担当者、情報・会員理事打合せ会 (了承)
- 10.各担当理事
 - 委員委嘱報告 (了承)
 - 共催(1件)、協賛等名義使用(15件)依頼 (了承)
- 11.各区理事報告
 - 活動報告 (了承)
- 12.事務局
 - 引用・転載許諾申請に関する件(8件) (了承)

担当理事会(全体)(第8期第2回)平成20年1月15日(火)当学会会議室

(1)審議事項

1.出版理事

- 90周年記念パンフレット「環境と空気・水・熱」の功績賞推薦(提案) (了承)
- 2.情報・会員理事
 名誉会員・特別会員候補者の検討に関する件 (承認、理事会へ提案)
- 3.各担当理事
 特定非営利活動法人 耐震総合安全機構からの委員派遣依頼に関する件 (承認)
- 4.今後の会議等予定の確認 (確認)
- 第82期予算関係打合せ日程
 役員選挙関係の開票日程
 第1回評議員会の日程及び議事予定
 新任・留任役員打合せ会の日程及び議事予定
 第4回、第5回理事会日程

② 報告事項

- 1.副会長
 CPD推進会議報告 (了承)
 日本工学会 PDE協議会委員会報告 (了承)
 建設系 CPD 協議会報告 (了承)
 CPDセンター関連報告 (了承)
 技術フェロー選考委員会報告 (了承)
 創立90周年記念行事の進捗状況報告 (了承)
 建築設備士関係6団体協議会、国土交通省社会資本整備審議会等の動向報告 (了承)
 連携団体の会合出席等に関する件 (了承)
- 2.総務理事
 規程・制度・運営関連報告(1件) (了承)
 事務局関連報告(3件) (了承)
- 3.財務理事
 第82期予算申請額中間集計結果報告 (了承)
- 4.事業理事
 事業計画委員会報告 (了承)
 関東地区事業報告 (了承)
 平成20年度建築設備士受験準備講習委員会委員、講師派遣報告 (了承)
- 5.学術理事
 学術運営委員会報告 (了承)
 学術企画評価委員会報告 (了承)
 大会実行委員会報告 (了承)
- 6.編集理事
 編集委員会報告 (了承)
 会誌企画・発行の状況等の報告 (了承)
- 7.出版理事
 出版運営委員会報告 (了承)
 便覧委員会関連報告 (了承)
- 8.情報・会員理事
 新入会及び会員異動報告 (了承)
- 9.各担当理事
 委員委嘱報告 (了承)

- 共催、協賛等名義使用依頼 (5 件) (了承)
- 10.事務局
- 引用 転載許諾申請に関する件 (8 件) (了承)
- 公益法人制度改革のスケジュール等の報告 (了承)

理事会 (第 81 期第 4 回) 平成 20 年 3 月 11 日 (火) 当学会会議室

① 審議事項

1. 会長
- 第 82 期 (平成 20 年度) 各種委員会委員長候補者の選考に関する件 (承認)
- 第 46 回空気調和・衛生工学会賞、第 8 回空気調和・衛生工学会特別賞「十年賞」、
第 22 回空気調和・衛生工学会振興賞技術振興賞・第 23 回高校教育賞受賞業績、
第 5 回空気調和・衛生工学会功績賞の決定に関する件 (決定)
2. 副会長
- 第 13 回国際建築設備調査団 CIB W 062 シンポジウム実施計画の承認に関する件 (承認)
- 国際名誉員候補者の推薦に関する件 (承認、第 81 期通常総会に提案)
- 中華民国建築学会との協力協定に関する件
3. 総務理事
- 第 81 期通常総会に付議する議案項目の審議に関する件 (決定)
- 総会当日の行事予定時間に関する件 (決定)
4. 財務理事
- 第 82 期収支予算案、第 83 期暫定収支予算案の決定に関する件
(承認、第 81 期通常総会に提案)
5. 技術理事
- 「規格類に関する規程」等の変更に関する件 (承認)
6. 情報・会員理事
- 第 81 期通常総会に推挙する名誉会員・特別会員候補者の選考に関する件
(承認、第 81 期通常総会に推薦)
7. 各担当理事
- 第 81 期 (平成 19 年度) 終了委員会、第 82 期 (平成 20 年度) 新設委員会の承認に関する件 (承認)
- 第 82 期 (平成 20 年度) 各種委員会委員候補者の承認に関する件 (承認)
- 第 82 期事業計画案の決定に関する件 (決定、第 81 期通常総会に提案)
8. その他
- 日本工学会副会長、監事改選選挙の投票について (会長に一任)

② 報告事項

1. 副会長
- 設備士審議委員会報告 (了承)
- 国際関係委員会報告 (了承)
- 韓国建築親環境設備学会対応の進捗状況報告 (了承)
- 第 17 回国際交流視察団 ASHRAE 冬季大会実施報告 (了承)
- CPD 推進会議関係報告 (了承)
- 建築設備士関係団体 CPD 協議会報告 (了承)
- 日本工学会 PDE 協議会委員会報告 (了承)
- 建設系 CPD 協議会報告 (了承)
- CPD センター 関連報告 (了承)

技術フェロー選考委員会報告	(了承)
創立 90 記念行事の進捗状況報告	(了承)
建築設備士関係 6 団体協議会、国土交通省社会資本整備審議会等の動向報告	(了承)
著作権委員会報告	(了承)
連携団体の会合出席等の報告	(了承)
2.総務理事	
第 82 期役員改選選挙結果報告	(了承)
事務局関連報告 (3 件)	(了承)
3.財務理事	
第 82 期予算申請額集計結果報告	(了承)
4.事業理事	
事業計画委員会報告	(了承)
関東地区事業報告	(了承)
平成 20 年度建築設備士受験準備講習委員会委員、講師派遣報告	(了承)
5.技術理事	
標準化運営委員会報告	(了承)
スタンダード委員会報告	(了承)
6.学術理事	
学術運営委員会報告	(了承)
学術企画評価委員会報告	(了承)
大会実行委員会報告	(了承)
平成 20 年度大会に関する現地打合せ報告	(了承)
7.編集理事	
編集委員会報告	(了承)
会誌企画・発行の状況等の報告	(了承)
8.出版理事	
出版運営委員会報告	(了承)
出版委員会報告	(了承)
便覧委員会関連報告	(了承)
9.情報・会員理事	
新入会及び会員異動報告	(了承)
10.各担当理事	
他団体からの役員、研究委員会委員等派遣依頼 (4 件)	(了承)
共催、協賛等名義使用依頼 (6 件)	(了承)
11.各区理事報告	
活動報告	(了承)
第 81 期第 2 回支部長会報告	(了承)
12.事務局	
引用・転載許諾申請に関する件 (3 件)	(了承)

2.2 評議員会

期日等 平成 20 年 3 月 7 日 (月) 当学会会議室

- 議 事
1. 会長挨拶、出席者自己紹介
 2. 報告事項
 - 会員数の動向報告
 - 「アクションプラン 21- 」進捗状況報告
 - 改正「建築士法」と建築設備士の動向等報告
 - その他
 - 1 SHASE-CPD が連携する協議会等
 - ・最近の動向
 - ・SHASE-CPD 参加者
 - 2 SHASE 技術フェロー
 - ・これまでに技術フェローとして認定された会員の数
 - ・平成 19 年度から制度の一部変更
 - 3 その他
 3. 諮問事項
 - 第 82 期 (平成 20 年度) 事業計画 (案) に関する件
 - 第 82 期 (平成 20 年度) 収支予算 (案) に関する件
 - その他 ~ 運営全般に対するご意見等

2.3 名誉 特別会員会

期日等 平成 19 年 11 月 30 日 (水) 明治記念館 末広の間

- 議 事
1. 開会の挨拶
 2. 第 81 期理事紹介
 3. 新名誉会員 新特別会員紹介
 4. 会長挨拶
 5. 名誉会員 特別会員各位近況状況報告、懇談

2.4 賛助会員会

期日等 平成 19 年 7 月 10 日 (火) 明治記念館 鳳凰の間

- 議 事
1. 会長挨拶
 2. 乾杯
 3. 永年一級賛助会員 感謝状贈呈式
 4. 懇親会

2.5 支部長会

期日等 第 81 期 第 1 回支部長会 平成 19 年 7 月 10 日 (火) 当学会会議室

- 議 事
1. 協議事項
 - 平成 18 年度各支部活動報告、問題点等の協議
 - 平成 19 年度活動方針の説明と支部活動
 - 各支部間の連携方法の協議
 - その他

2.報告事項

- 支部長会の目的等 (平成 14 年 3 月理事会)
- 支部総会終了及び支部長の変更報告
- 平成 19 年度設備士資格検定試験実施予定報告
- 建築設備資格者 (建築設備士)第二次試験受験準備講習会開催予定
- SHASE 技術フェロー制度の一部変更報告
- 設立 90 周年記念事業準備の現況報告
- 公益法人改革への対応方針等に関する件
- 担当理事報告
- 総務理事
 - 副支部長増員に関する「東北支部規則」変更案
 - その他
- 財務理事
- 学術理事
 - 平成 19 年度大会の件 (会期、会場等)
 - 平成 20 年度大会の件 (会期、会場等)
- 情報・会員理事
 - 建築設備士の「一級建築士試験受験資格要件」に関する動向報告
 - その他
 - 本部事務局から各支部総務幹事にご相談した「支部業務委託契約」に関する報告

期日等 第 81 期 第 2 回支部長会 平成 20 年 1 月 15 日 (火) 当学会会議室

議 事 1.協議事項

- 平成 19 年度支部活動実施報告、理事会の平成 20 年度活動方針への支部意見提出
 - ・各支部活動状況、課題報告
 - ・次年度活動方針への支部意見反映協議
- 各支部ホームページ担当者打ち合わせ会報告と協議
- 支部活動の問題点協議
- 支部間の連携方法協議、その他

2.報告事項

- 支部長会の目的等 (平成 14 年 3 月理事会)
- 平成 20 年度「空気調和・衛生工学会設備士」試験実施日程
- 平成 20 年度建築設備士試験受験準備講習会の日程 (予定) 報告
- 各支部総会の日程、開催通知に関するお願い
- ・各支部予定
- ・支部総会の成立定足数
- ・支部総会通知の会誌綴じ込みに関する件
- SHASE 技術フェロー候補者推薦締切り
- 建築設備士関係 6 団体協議会、国土交通省、社会資本整備審議会等報告
- その他

3.創立 90 周年記念行事に関する事項

3.1 会員対象の行事

(1)創立 90 周年を祝う会

日 時 平成 19 年 10 月 5 日 (金) 15 時 00 分 ~ 19 時 30 分

場 所 明治記念館 / 東京都港区元赤坂 2 2 23

<第 部> 京都議定書目標達成計画に関わる空調・エネルギーシステムの調査研究委員会
成果の概要報告会

開催時間 15 時 00 分 ~ 15 時 50 分

会 場 明治記念館 (1 階) 曙・松・竹の間

参加者 178 名

参加費 無料 (テキスト当日配布)

<第 部> 記念式典

開催時間 16 時 00 分 ~ 16 時 50 分

会 場 明治記念館 (1 階) 曙・松・竹の間

次 第 ・会長挨拶、来賓挨拶、関係団体祝辞披露
・永年在会正会員感謝状贈呈、代表者挨拶

参加者 172 名

参加費 無料

<第 部> 記念懇親会

開催時間 17 時 00 分 ~ 19 時 30 分

会 場 明治記念館 (2 階) 富士 (1) の間

次 第 ・実行委員会委員長挨拶
・来賓挨拶・乾杯・懇談

参加者 192 名

参加費 10,000 円

(2)会誌記念特集号 (平成 19 年 10 月号)

会長挨拶

座談会 / 空気調和技術の伝承と発展

座談会 / 給排水・衛生技術の伝承と発展

委員会活動報告・技術の進化と課題

学会活動全般の変遷

学会賞・振興賞の変遷

海外動向 ~ 欧米・アジアの文献にみる設備技術の動向

(3)記念大会

学術講演会

開催日 平成 19 年 9 月 12 日 (水) ~ 14 日 (金)

会 場 東北工業大学香澄町キャンパス9号館 / 仙台市太白区八木山香澄町 35- 1

参加者 1,177 名

創立 90 周年記念特別講演会

開催日 平成 19 年 9 月 12 日 (水) 16 時 00 分 ~ 17 時 30 分

会 場 東北工業大学香澄町キャンパス9号館 3 階 937 教室

題 目 環境変化下における建物シミュレーションの役割

講 師 Jan Hansen (IBPS 国際環境シミュレーション協会会長)

参加者 150 名

展示会

開催日 平成 19 年 9 月 12 日 (水)~14 日 (金)

会場 東北工業大学香澄町キャンパス10号館1階 tohtech FORUM

テクニカルツアー

開催日 平成 19 年 9 月 13 日 (木) 12 時 45 分~17 時 00 分

見学先 定義山 (定義如来西方寺)~ ニッカウモスキー宮城峡蒸留所施設

参加者 15 名

懇親会

開催日 平成 19 年 9 月 12 日 (水) 18 時 30 分~20 時 30 分

会場 ホテルメトロポリタン仙台 曙の間 (3 階)

参加者 133 名

(4)シンポジウム、見学会等

創立 90 周年記念事業」の冠を付し、実施

(5)各支部記念行事

各支部で実施

(6)特別講習会「京都議定書目標達成に向けて」

日時 平成 19 年 11 月 15 日 (木) 10 時 00 分~16 時 55 分

会場 石垣記念ホール/東京都港区赤坂 1- 9- 13

参加者 143 名

(7)90 周年記念学会図書特別販売

平成 19 年 8 月~12 月末日の間に、会員限定で特別価格にて販売

(8)ホームページ「会員専用ページ」開設

会誌平成 9 年 1 月号~平成 18 年 12 月号の本文を掲載、平成 19 年 6 月から運用開始

平成 20 年 1 月以降は、前年の同月号をアップ

会誌・論文集に収録の論文・解説等の題目・著者名・掲載巻号をホームページにアップ

・「暖房冷蔵協会誌」第 1 号 (1917 年 12 月)~「衛生工業協会誌」第 35 巻第 12 号 (1961 年 12 月)

・「空気調和・衛生工学」第 36 巻第 1 号 (1962 年 1 月)~第 70 巻第 12 号 (1996 年 12 月)

・「論文集」No.0 (1976 年 3 月)~No.63 (1996 年 10 月)

3.2 社会一般向け企画

(1)地球環境負荷削減パンフレット「環境と空気・水・熱」の発行 (平成 19 年 9 月 10 日発行)

会誌 10 月号に同封、全会員に配布。大学、企業等から希望があれば寄贈

ホームページに掲載、ダウンロード可能 (出版物等への引用・転載は除く)

ディスプレイ投影用のパワーポイント版作成、ホームページにアップ

ビデオ版作成、ホームページにアップ

(2)市民向け公開講演会

創立 90 周年記念市民向け公開講演会「住まいから考えるストップ・ザ・温暖化」

日時 平成 19 年 11 月 11 日 (火) 13 時 30 分~16 時 30 分

会場 せんだいメディアテーク(7階)スタジオシアター

仙台市青葉区春日町 2- 1

参加者 58 名

(3)その他

報道機関による広報等を行った。