

社団法人 日本経営工学会 第29期 第1回理事会だより (案)

第29期 理事会の第1回会合が平成19年7月6日(金) 16:30~19:30、〒101-8360 東京都千代田区三崎町1-3-2 日本大学経済学部3号館4F 会議室にて開催され、理事12名、監事2名、事務局2名、オブザーバー1名が出席しました。

議事録署名人の選任について、飯島正樹氏 松丸正延氏の2名を選任されました。

会員数は平成19年7月6日現在、名誉会員27名、正会員1,517名、学生会員215名、賛助会員31社32口です。

議決事項

1. 入退会に関する件について (会員)

会員担当理事より、資料に基づき報告があり、理事会承認予定日の修正、名誉会員の取り扱いに関する修正の後、承認されました。

2. 細則の改定について (庶務)

副会長(前庶務理事)より、資料1-2-1について説明がありました。さらに、資料1-2-2について報告があり、10の第6条に関して修正、取り扱いを審議した後、承認されました。

3. 第29期委員会委員の委嘱に関する件について (庶務)

庶務担当理事より、標記の件について別紙資料に基づいて報告があり、多数の兼務者が存在しているが、特に委員を三つ兼務者する三名を問題として提起されましたが、担当理事の事情説明により、慎重に審議した結果、今回は役割上やむを得ないことと承認されました。さらに、小谷特別委員会担当理事から特別委員会に関する主旨説明がありました。

4. 第28期第12回理事会議事録・理事会だより報告 (庶務)

庶務担当理事から資料に基づき報告があり、原案が承認されました。

協議事項

1. 会長メモ (会長)

会長より、今期理事会の課題等について、会長メモに基づき説明があり、これをもとに次回理事会では各担当理事から各担当の役割について報告の要請がありました。

2. 横幹連合からの依頼について (研究)

研究担当理事より資料に基づいて報告があり、副会長に一任されることが承認されました。

3. 経営工学読本の取り扱いについて (鈴木前副会長から) (副会長(業務全般))

副会長(業務全般)から資料に基づき説明があり、利用規定に関して再確認されました。

4. 第46回ビジネスショウ KANSAI への協賛依頼について (副会長(業務全般))

副会長(業務全般)から資料に基づき説明があり、JIMAが継続して協賛することが報告されました。

5. 第2回横幹連合コンファレンス(京都大学11/29、30)へのJIMAからの発表者について (副会長(業務全般))

副会長(業務全般)から標記の件について報告があり、JIMAから「イノベーションとマネジメント」関連の研究者として宇井前会長を発表者として依頼することが承認されました。また、学会賞受賞者などが発表することを望むことが確認されました。

6. 第17回 AASSREC 隔年大会(名古屋大学9/27~29)について (副会長(業務全般))

副会長(業務全般)から標記の件について説明があり、JIMAが協賛であることが報告されました。また、9月29日(土)午前にJIMAより増井忠幸先生、中島健一先生が研究発表することが報告されました。

7. FMES シンポジウム実行委員会委員について (企画・行事)

企画・行事担当理事が欠席のため、庶務担当理事より標記の件について報告があり、副会長(企画調整)と企画・行事担当理事に伊藤FMESシンポジウム実行委員の後任の決定を一任することが承認されました。さらに、第25回FMESシンポジウムの主事務局が07年4月からJIMAの輪番であることを確認しました。

8. 金沢大学図書館からの特定論文提供の問い合わせについて（編集(論文誌)）
編集(論文誌)担当理事より資料に基づく報告があり、承認されました。
9. NII-ELS（電子図書館）コンテンツの機関ポジトリの利用申請について（編集(論文誌)）
曹編集(論文誌)担当理事より資料に基づく報告があり、承認されました。
10. JABEE からの審議事項について（JABEE）
JABEE 担当理事より資料に基づく報告があり、国際審査委員、情報系の認定審査検討ワーキンググループ委員の推薦者について、推薦候補者を JABEE 担当理事にメールで連絡することが確認されました。自己評価書については石川 JABEE 担当理事に一任されることが承認されました。
11. FEMS 経営工学分野審査講習会について（JABEE）
石川 JABEE 担当理事より資料に基づく報告があり、JIMA が協賛することについて承認されました。さらに、石川 JABEE 担当理事より積極的な参加の依頼がありました。
12. 会費未納者への対応策について（会員）
金指会員担当理事より資料に基づき報告があり、論文誌・経営システム誌と会費請求書の発送を別にしたい旨の提案があり、承認されました。会費滞納者権利停止・除名予告者の氏名・件数報告の進捗状況を集計直後の理事会へ報告及びその後の支部への報告に対する意見がありました。
13. 海外会員へのクレジット支払手続きについて（事務局）
事務局より標記の件について報告があり、(株) 春恒社への入金履歴を理事会に提出する旨の提案あり、承認されました。
14. 研究大会について（大会）
飯島大会担当理事より別紙資料に基づき、大会行事について説明があり、意見交換を行いました。

報告事項

配信日	委員会	担当	タイトル	
2007/6/19	庶務	(大場)	代議員制への定款一部変更認可	(資料:1-16)
2007/7/6	副会長	(能勢)	経営関連学会協議会報告	(資料:1-23)
2007/7/6	国際・渉外	(中島)	第29期第1回「国際渉外委員会」理事会報告	(資料:1-17)
2007/7/6	編集(論文誌)	(中川)	掲載料・別掲代請求一覧	(資料:1-18)
2007/7/6	研究	(大成)	横幹連合代議員就任	
2007/7/6	庶務	(大場)	WEB更新	(資料:1-19)
2007/7/6	事務局	(中川)	日本学術会議ニュース・メールNo. 85~No. 91	(資料:1-20)

※次回第12回理事会は 平成19年9月5日（水）

会場：日本大学

開催時間：14:00~18:00 の予定である。