

社団法人 日本経営工学会 第29期 第2回理事会だより

第29期 理事会の第2回会合が平成19年9月5日（水）14：00～18：00、〒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10名、監事1名、事務局1名、理事代理1名が出席しました。

議事録署名人の選任について、金指正和氏 中島健一氏の2名を選任されました。

会員数は平成19年9月5日現在、名誉会員27名、正会員1,532名、学生会員237名、賛助会員31社32口です。

議決事項

1. 第29期第1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、名誉会員の合計数の修正の後、原案が承認されました。

2. 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、会費未納を理由として除名された正会員が会費未納開始年度から現年度までの全会費を納入した2名の元正会員について、慣例に基づき正会員としての「復活」（会費未納開始時点に遡って会員権を回復させますが、「除名処分」の事実は消えません。）を承認しました。しかし、会費未納者の除名から復活を慣例として認めてきましたが、この処理については規定に明記されていないために、会員担当理事が会員規定の修正案を総会へ提案することとして、次回理事会以降に修正案を検討することとしました。

協議事項

1. 横幹研究プロジェクト提案の募集（副会長（業務全般））

副会長（業務全般）より、9月末募集締め切り事項と、別資料による1件の提案予定について説明がありました。なお、本件は当学会の議決を要しないので、報告事項とすることとなりました。

2. 今後の教員協議会について（大会）

大会委員長（大会担当理事代理）より協議事項について資料に基づき説明がありました。次に、会長より教員協議会の生い立ちについての説明の後、理事会としてどう対応するかの観点で検討することの要請がありました。理事会の場では、本協議会を残して欲しいという意見はなく、教員協議会で解散する方針が議決された場合は経営工学会教育研究集会をJIMAの大会で開催すること等を検討していく方向性が確認されました。

3. 経営工学会メーリングリスト（ML）運用について（庶務）

大場庶務担当理事から資料に基づき説明がありました。現在、メーリングリストに登録されているのは170名程度であり、まず、初回メール通知時にメーリングリストへの登録の承諾を得るための運用初期設定を行うことを前提に登録者を会員数に近い数字にあげ、並行してメーリングリスト運用細則を整備するという提案がありました。初期設定方法は承認され、登録アドレスの変更が頻繁となることが予想されますので、メール発信におけるセキュリティへの考慮、アドレス変更を申請者でなく事務局で行うべき等の意見もあり、次回理事会で細則を協議することとなりました。

4. 春恒社契約見直しの件（庶務）

庶務担当理事から資料に基づき春恒社との現在までの経過内容についての説明がありました。公益法人転換後の対応も含めて自前事務局設置の検討、他社契約の乗り換え検討等、予算手当が必要な検討事項は次回理事会に提案することとなりました。

報告事項

1. 7/6 会長メモに基づく検討事項について（会長）

会長から求められた標記の件について、各理事から該当部分についての説明がなされました。会長より、100周年は小谷副会長、60周年と今期課題は能勢副会長担当とし、フェローと貢献賞の新設はぜひ60周年でやること、その後の課題は今後理事会で検討し、協力しあって知恵を出し合うことが要請されました。

2. FMES 主催 JABEE 経営工学関連分野審査講習会（JABEE 担当）

JABEE・支部理事から講習会について報告があり、各学会から10名以上の参加を予定しているので、協力願いたいとの要望がなされました。

3. FMES 実行委員会担当委員について（企画・行事）
企画・行事理事から標記の件について説明があり、FMES 実行委員会担当委員が八木委員に交代することが承認されました。また、FEMES 事務局幹事は、2007 年度は信頼性学会が行い、JIMA は 2009 年に 25 周年の記念行事を行うため、2008 年度に担当するので、企画行事委員会でサポートをすることが承認されました。
4. 秋季大会での発表予定件数について（大会）
大会委員長（大会担当理事代理）より、秋季大会で、研究発表 134 件、部会発表 1 件、大会特別行事 2 件の計 137 件の発表予定件数が報告されました。
5. 秋季大会での新規加入予定者について（大会）
大会委員長（大会担当理事代理）より、標記の件について報告されました。
6. 第 29 期第 2 回理事会報告（国際・渉外）（資料 2-9）
7. 掲載料・別刷代請求一覧（編集（論文誌））（資料 2-10）
8. ニュース・メール（資料 2-11）

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・別刷代請求一覧	（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 10 月 19 日（金）

会 場：ホテルニューオオタニ札幌

開催時間：16：00～20：00 の予定です。