

## 社団法人 日本経営工学会 第29期 第3回理事会だより

第29期 理事会の第3回会合が平成19年10月19日(金)16:00~19:00、ホテルニューオータニ札幌3F「青葉」にて開催され、理事12名、監事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、玉木欽也氏 石川弘道氏の2名を選任されました。

会員数は平成19年10月19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2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。
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、入退会に関する説明(13名入会、退会5名、復活1名、結果:正会員9名増、学生会員16名増)がありました。また、今期の復活会員に関して処理した経緯の説明がありました。

### 協議事項

1. 会長メモにもとづく検討事項まとめの実施について(会長)  
100周年記念行事および創立60周年JIMA将来計画検討を中心として引き続き検討する旨伝えられました。
2. 100周年記念行事の提案(副会長)  
副会長から資料に基づき、記念・特別行事、記念出版、記念賞についての説明がありました。提案された行事、予算について議論がなされ、引き続き検討していくことになりました。
3. 創立60周年JIMA将来計画検討の準備(副会長)  
副会長より資料に基づき、60周年JIMA将来計画についての説明がありました。2010年に向けての10の提言案についてそれぞれの常設委員で審議し提案するよう要請がありました。
4. 学会パンフレットの改訂について(会員)  
会員担当理事から学会パンフレットの原案が配布され、レイアウト修正に関する議論が行なわれました。印刷部数に関しては現状の部数(2000部)を印刷することが了承されました。
5. 2009年FMESシンポジウムの開催について(企画・行事)  
企画・行事担当理事から2008・2009年度のシンポジウム開催予定と今年度のFMESシンポジウムの報告がなされました。また、2009年度の担当が経営工学会なので、春季大会と同時に開催(金曜日開催)を行う方向で調整することが了承されました。
6. 第38回安全工学シンポジウム実行委員会委員推薦と共催について(国際・渉外)  
国際・渉外担当理事から安全工学シンポジウム実行委員に関する説明がなされました。実行委員1名の推薦について、昨年度担当の先生に再度依頼を行うことになりました。しかし、もし不可能な場合は国際・渉外委員会へ一任し、選出してもらうことになりました。
7. 論文誌編集委員会レフェリーの委嘱について(編集)  
編集担当理事からレフェリー選出に関する説明がなされました。レフェリーの選出の仕方について議論がなされ、レフェリーの決定および委嘱を編集委員会に一任することになりました。また、論文誌レフェリー選出手続細則(平成19年7月6日改正時の誤植の部分)の手直しを行う旨了承されました。
8. 経営工学会メーリングリスト(ML)運用について(庶務)  
庶務担当理事より学会MLの現状の問題点と正式運用に関する細則についての説明がなされました。細則の文言および名称などの修正がなされまして、それを修正し早急に運用を開始する旨了承されました。
9. 春恒社契約見直しの件(庶務)  
庶務担当理事より春恒社契約解除に伴う事務局移転の問題に関して説明がなされました。新たに理事会から事務局

移転問題検討メンバーとして、副会長1名・財務・庶務理事が選出され、提出された案の予算範囲内で合議制により先に進めることが了承されました。監事1名も元庶務担当理事として協力することになりました。また、具体的な契約や費用については次回理事会での議決事項として、検討することになりました。

10. JABEE 補正予算について (石川)

JABEE/支部担当理事から、JABEE より提案されている第19年度特別会計収支予算承認に関する説明がなされ、賛成する旨確認を行ないました。

### 報告事項

0. 計報について (監事)

元会長の太田宏先生の計報について監事より報告がありました。

1. 横幹連合アカデミーロードマップWG1の報告 (会長) (資料3-12)
2. 第46回ビジネスショウ KANSAI の進行状況 (副会長) (資料3-13)
3. JABEE/支部委員会報告 (JABEE/支部担当) (資料3-14)
4. 第29期第3回大会委員会理事会報告 (大会) (資料3-15)
5. 第29期第3回国際・渉外委員会理事会報告 (国際・渉外) (資料3-16)
6. 掲載料・別刷代請求一覧 (編集) (資料3-17)
7. 文部科学省立ち入り実地検査について (庶務) (資料3-18)
8. 公益法人調査票の提出について (庶務) (資料3-20)
9. 日本学術会議ニュース・メールNo. 98-102 (事務局) (資料3-19)

### 報告事項

配信日	委員会	担当	タイトル	
2007/9/10	事務局	(中川)	会員異動報告書の修正版の送付	
2007/9/19	会長	(松井)	横幹連合ロードマップ WG1 の報告	(資料:3-12)
2007/10/13	監事	(長澤)	計報(元会長太田宏先生)	(資料: )
2007/10/19	事務局	(中川)	日本学術会議ニュース・メールNo. 98-102	(資料: 3-19)

※次回第4回理事会は 平成20年1月25日(金)

会場: 日大経済学部

開催時間: 16:00~20:00 の予定です。