

社団法人 日本経営工学会 第29期 第5回理事会だより

第29期 理事会の第5回会合が平成20年3月28日（金）14:00～18:00、日本大学経済学部3号館4F会議室にて開催され、理事11名、監事2名、理事代理1名、オブザーバー1名、事務局1名が出席しました。

議事録署名人の選任について、曹 徳弼氏、飯島正樹氏の2名が選任されました。

会員数は平成20年3月28日現在、名誉会員26名、正会員1,496名、学生会員205名、賛助会員30社31口です。

議決事項

1. 第29期第4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）
会員担当理事からの資料に基づき、入退会に関する説明（47名入会、退会56名、除名91名、結果：正会員50名減、学生会員50名減）がありました。
3. 会員規定の改定（案）について（会員）
退会および休会の条件について、会員規定の改定について提案がされました。退会および休会に関する規定の文言については、再度検討することとなりました。
4. 平成19年度JIMA各賞の選考プロセスと最終候補について（表彰）
学会賞・論文賞・論文奨励賞・経営システム賞・経営工学実践賞・優秀学生賞各賞について最終候補者について提案され、提案通り了承されました。経営システム賞については、著者全員を表彰することとなりました。
5. 基金運用細則（案）について（財務）
学会の基金の運用に関して、細則（案）の趣旨と文言について提案され承認されました。基金運用細則提案に関連して経理細則も一部文言を追加承認されました。
6. 事務所移転に伴う定款一部変更手続きの件および新事務局への移行手続きについて（庶務）
新事務局に伴う手続きについて、報告がありました。新事務局のサービスの切り替えを、4月1日にすることが了解されました。
7. (株)国際文献印刷社との契約について（庶務）
新事務委託先となる(株)国際文献印刷社との学会業務委託契約書が提案され了承されました。
8. (株)春恒社との契約について（庶務）
現事務委託先の(株)春恒社との契約書および覚書I・IIが提案され了承されました。

協議事項

1. 会長メモ3 について（会長）
経営工学100年の周期記念行事・企画について、2008年～2011年の予定している記念行事・企画について提案され意見交換を行ないました。出版物（「使える経営工学」シリーズ）発刊について特別委員会で検討を始めることになりました。
2. 創立60周年記念事業の準備について（副会長）
60周年記念事業委員の候補が提案され、具体的な計画を次回の理事会に提案してもらうことになりました。
3. 国際シンポジウム日程、協賛等について（国際・渉外）
2008年8月開催予定の国際シンポジウムの概要について提案されました。日程や開催組織について意見が出され、開催が可能な小規模な講演会に変更し、実施についてさらに進めていくことになりました。
4. 60周年事業からの拠出予算について（国際・渉外）
小規模な講演会に変更を行い、拠出は行わないことになりました。

5. 平成20年度工学教育連合講演会共催並びに実行委員の推薦について（国際・渉外）
日本工学教育協会より平成20年度工学教育連合講演会の共催および実行委員推薦の依頼があった説明がなされ、国際・渉外委員会を中心に人選を進めることになりました。
6. 平成20年度予算案について（財務）
平成20年度予算案について資料に基づいて説明がありました。1) 論文誌およびシステム誌の予算、2) 60周年および100周年事業費と3) 研究部会補助金の見直しを行うよう提案があり了解されました。事務局変更に伴って、IEMS事務業務について学会が継続するか否かについて、国際・渉外委員会に検討してもらうことになりました。
7. 経営工学論文誌 英文号発行計画（案）について（編集）
英文号発行計画案について説明があり、了承されました。
8. 経営工学論文誌電子化計画（案）について（編集）
電子化（DVD作成）については、60周年記念事業と合わせて計画を推進することになりました。
9. 経営システム誌「原稿料ないしそれに代わる措置」について（編集）
システム誌の記事の依頼が困難になってきており、原稿料ないしそれに代わる措置が提案されました。予算との関連もあることから、次回以降再度検討することになりました。
10. 経営システム誌「表彰論文についての記事掲載」について（編集）
表彰論文の記事を現在掲載している論文誌から経営システム誌へ変更する案が提案されました。今までの掲載の経緯を踏まえた上でさらに検討することになりました。
11. 経営システム誌「他の雑誌の目次互換基準」について（編集）
読者の反応（IEレビューの目次掲載の反応）をみて、今後の目次互換の基準について検討することになりました。
12. 経営システム誌「大会プログラム等の掲載」について（編集）
大会委員会と編集委員会で日程調整を行ない、大会プログラムの掲載（経営システム誌に掲載または折込）についてトラブルがないようにすることとなりました。
13. 2007年度大会委員会の決算について（編集）
収支がマイナスになったことから、改善案が提示され、今後の大会に向けて検討していくこととなりました。

報告事項

1. 名誉会員木村達二先生ご逝去について（大場）
2. 横幹連合2008年役員候補依頼について（松井）（資料5-17）
3. 「経営工学100周年記念行事」のご案内について（小谷）（資料5-18）
4. 平成19年度春季研究大会会計報告（渡辺）（資料5-19）
5. 平成19年度秋季研究大会会計報告（飯島）（資料5-20）
6. 第29期第5回理事会国際・渉外委員会報告（中島）（資料5-21）
7. 掲載料・別刷代請求一覧（曹）（資料5-22）
8. レフェリー選定（曹）（資料5-23）
9. 論文採択率、査読期間データ公表（曹）（資料5-24）
10. 日本学術会議ニュース・メールNo. 114～No. 119（事務局）（資料5-25）

※ 次回第6回理事会は 平成20年4月29日（火）
会 場：(株)国際文献印刷社江戸川橋会議室にて
開催時間：14:00-18:00 の予定です。

※ 事務局が変わりました

新事務局

社団法人日本経営工学会事務局
169-0075 新宿区高田馬場4-4-19
e-mail: jima-post@bunken.co.jp

TEL:03-5389-6379 FAX:03-3368-2822