

**社団法人 日本経営工学会**  
**第29期 第7回理事会だより (案)**

第29期 理事会の第7回会合が平成20年6月27日(金)16:00~19:00、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、オブザーバー1名、事務局2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、中島健一氏の2名が選任されました。

会員数は平成20年6月27日現在、名誉会員27名、正会員1,494名、学生会員215名、賛助会員30社31口です。

**議決事項**

1. 第29期第6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(14名入会、退会20名、結果:正会員7名減、学生会員12名増、名誉会員1増)がありました。
3. 60周年記念事業委員会について(副会長)  
副会長から資料に基づき説明があり、60周年記念事業委員が承認されました。委員の任期は29期中(2008年度末)までとすることが確認されました。

**協議事項**

1. 今期の理事会の課題について(その2)(会長)  
それぞれの担当理事より資料に基づき説明があり、今後の課題を確認しました。
2. 平成20年度秋季大会について(大会:代理 事務局)  
事務局から資料に基づき説明があり、大会プログラムの掲載はウェブに掲載し、経営システム誌の発行とは切り離すことが承認されました。Web ページ上の大会案内について、次回開催校が決まり次第、掲載することが確認されました。
3. 参加者確認のための通帳管理について(大会:代理 事務局)  
事務局から資料に基づき説明があり、通帳をシステムクリエーションに預かってもらうことが承認されました。その後の処理で費用が発生する場合は、理事会で協議することが確認されました。
4. 選挙管理委員会委員(案)について(JABEE・支部)  
JABEE・支部担当理事から資料に基づき説明があり、選挙管理委員の案が承認されました。
5. JIMAにおけるCPD構築について(国際・渉外)  
国際・渉外担当理事から資料に基づき説明があり、日本技術士協会との連携に関して承認されました。
6. 米国IIEとの連携について(国際・渉外)  
米国IIEとの連携について説明があり、承認されました。JIMAとしてどのように連携するべきかが議論されました。
7. 第1回産学交流国際シンポジウムについて(国際・渉外)  
国際・渉外担当理事から資料に基づき説明があり、シンポジウム開催に関して承認されました。また、講演会の昼食、消耗品やアルバイト経費等のための追加予算として5万円の支出に関する要請があり了承されました。
8. 英語版の入会案内・Web ページの英語版作成について(会員)  
会員担当理事から資料に基づき説明があり、Web ページの英語版について庶務委員会、会員委員会、渉外委員会と連携して進めていくことが確認されました。
9. 海外からの入会手続きについて(会員)  
会員担当理事から資料に基づき説明があり、入会金手数料の5万円に関して費用処理されることが承認されました。今後はクレジット決算の細則作成を庶務委員会で検討することが確認されました。

10. 仮入会者の扱いについて（会員）

会員担当理事から資料に基づき説明があり、仮入会者の扱いについて今後検討していくことが確認されました。

11. 企画行事委員会のワーキンググループ活動（企画・行事）

企画・行事担当理事から資料に基づき説明があり、参加する学生の交通費支払いとして 20 万円の支出に関する要請があり、承認されました。またこれを含む人材育成活動を支援するための委員会立ち上げの要請があり、承認されました。

## 報告事項

1. 論文誌編集委員会追加委員について（編集（論文誌））（資料:7-11）
2. 掲載料・別刷代請求一覧（編集（論文誌））（資料:7-12）
3. 100 年周期記念行事仮決算報告について（記念行事）（資料:7-13）
4. 第 29 期日本経営工学会選挙日程について（選挙管理委員会）（資料:7-14）
5. 審査長・審査員・オブザーバー資格者の確認について他（JABEE 委員会）（資料:7-15）
6. 大会開催支部と開催校について他（支部委員会）（資料:7-15）
7. 2008 年度春季大会参加者、2009 年度春季大会開催日程について（大会委員会）（資料:7-5）
8. 平成 20 年度総会議事録の件（庶務）

※ 次回第 8 回理事会は 平成 20 年 9 月 18 日（木）

会 場：日大経済学部 3 号館 4F 会議室にて

開催時間：15：00－19：00 の予定です。