

社団法人 日本経営工学会 第29期 第8回理事会だより

第29期 理事会の第8回会合が平成20年9月18日（木）15:00～18:00、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、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、石川弘道、大成 尚氏の2名が選任されました。

会員数は平成20年9月18日現在、名誉会員27名、正会員1,500名、学生会員248名、賛助会員30社31口です。

議決事項

1. 第29期第7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、60周年記念事業委員の任期が2008年度末であることが確認されました。
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（51名入会、退会12名、結果：正会員6名増、学生会員33名増）がありました。
3. 第29期第2回選挙管理委員会について（選挙管理委員長）
選挙管理委員長から資料に基づき説明がありました。代議員選出の得票結果が公表され、結果に基づいて選考委員候補者に委員委嘱を行うことが承認され、選挙公示の文面の若干の修正を行い、次号のシステム誌に記載することになりました。また、選挙管理委員会と選考委員会との役割分担について議論され、詳細の役割について今後詰めることとなりました。

協議事項

1. 会員育成策と委員会について（会長）
会長から資料に基づいて説明があり、人材育成関連を企画する委員会設立に向けて今後検討することになりました。
2. APIEMS 機関紙の Chief-Editor 推薦について（会長）
松井会長から資料に基づいて説明がありました。現在 APIEMS の日本側代表理事である河野先生に詳細を聞き、次回の理事会で対応を検討することになりました。またこれに関連して、国際渉外担当理事より IEMS の窓口を JIMA 事務局から河野先生に変更した旨の報告もなされました。
3. 入会手続き改訂案について（会員）
会員担当理事から資料に基づいて入会手続きの改訂の提案がなされました。入会申し込み1年以上の未入金者（仮入会者）は自動的に無効にすることとし、また現在の仮入会者（累計約300名）の扱いについては、20年度の入会申込者を除いてデータを削除することとなりました。
4. 論文誌論文投稿区分の変更について（編集）
論文誌編集担当理事から資料に基づいて論文誌論文投稿区分の変更提案がなされました。論文投稿申込書の修正と、投稿区分表示については目次に表示し論文抜き刷りには表示しないことになりました。技術ノートを研究速報（英語名：Research Letter）に変更する旨了承されました。
5. 「人材育成委員会」の設置準備について（企画行事）
企画行事担当理事から資料に基づいて説明がありました。企画行事委員会企画で行った経営工学人材実践教育プログラムを発展させ、新しく委員会を設立する提案がされ、今後検討することになりました。
6. 横幹連合会員学協会間での相互協力について（会長）
会長から資料に基づいて説明がありました。横幹連合会員学協会から協力依頼があった行事等への聴講参加費の相互優遇や出版物等の購入について、学会としての対応案について大成理事へ作成の依頼を行いました。
7. 学会の公益法人化について（庶務）
庶務担当理事より、学会の新公益法人移行について、次回理事会で検討委員会設立の提案を行う旨の報告があり、承認されました。

8. サービスイノベーションコミュニティ構想への協力をお願い（監事）

監事より資料に基づいて説明がありました。今後、継続的に検討していくことになりました。

報告事項

1. 掲載料・別刷代請求一覧（編集（論文誌））（資料:8-8）
2. 2008年度春季大会決算報告（大会）（資料:8-9）
3. 2008年度秋季大会予定報告（大会）（資料:8-10）
4. 横幹連合会員学会「会長懇談会」の件（研究）（資料:8-11）

※ 次回第9回理事会は 平成20年10月17日（金）
会 場：大阪府立大学A14棟3階316号室にて
開催時間：18：00－21：00の予定です。