

社団法人 日本経営工学会 第29期 第9回理事会だより

第29期 理事会の第9回会合が平成20年10月17日（金）18：00～21：00、大阪府立大学A14棟3階316号室にて開催され、理事13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、曹徳弼、八巻直一氏の2名が選任されました。

会員数は平成20年10月17日現在、名誉会員25名、正会員1,503名、学生会員254名、賛助会員30社31口です。

議決事項

1. 第29期第8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（11名入会、退会4名、結果：正会員3名増、学生会員6名増、名誉会員2名減）がありました。
3. 選挙管理委員の追加（選挙管理委員長）
第30期役員選挙選考委員として、北関東支部からの委員が追加承認されました。

協議事項

1. 役員及び代議員選任規定について（選挙管理委員長）
選挙管理委員長から資料に基づいて説明があり、規定に基づき選挙管理委員会の役割と選挙選考委員会の事務分担について明確にし、今後問題点を整理し、検討することになりました。
2. 入会申込・入会確認者への学会誌送付時期について（会員）
会員担当理事から資料に基づき、入会申込者への学会誌等の送付時期についての提案がなされました。入会者の入金確認時期と理事会承認の時期が違う問題について、入金確認で会員サービスを開始することが承認されました。また、理事会に提出された資料の修正については会員理事に一任し、次回以降の報告事項とすることになりました。
3. 二重投稿に関する警告書送付に関する審議願い（編集）
論文誌編集担当理事から資料に基づいて状況が説明されました。対象者にプロジェクトマネジメント学会と経営工学会の両編集委員長名義で、警告書を送付することが承認されました。また、再発防止のための規則改正を編集委員会で検討することとなりました。
4. 新公益法人移行検討委員会の設置について（庶務）
庶務担当理事から資料に基づいて、新公益法人移行検討委員の選出がなされ、承認されました。
5. メールマガジン運用細則に関する件（庶務）
庶務担当理事から資料に基づき、メールマガジン運用に関する細則およびメールマガジン投稿要領の提案がなされました。細則のいくつかの箇所についての修正を行うことで承認されました。また、これに関連して登録されている会員のメールアドレス管理についても、今後検討することになりました。
6. IEMS誌Editor推薦について（国際渉外）
国際渉外担当理事から資料に基づいて説明がありました。財務状況や事務局運営体制など不透明な部分が多いことから、理事会としては推薦しないこととなりました。日本代表のメンバーで、12月バリ島での次回カンファレンスまでに検討をしてもらうことになりました。
7. 安全工学シンポジウム2008共催の件（国際渉外）
国際渉外担当理事から資料に基づいて、例年通り共催することが承認されました。実行委員については、昨年と同様神奈川大学堀野先生に依頼することになりました。
8. 「人材育成委員会」の設置準備のお願い（行事企画）
行事企画担当理事より資料に基づいて説明がなされました。議論の結果、「人材育成委員会」を特別委員会として発足することが承認されました。

9. 横幹連合会員学協会間での相互協力について（会長）
会長より横幹連合会員学協会の相互協力について説明がなされました。近日開催される横幹連合会員学協会の会議に、会長の代理出席として能勢副会長が参加することになりました。
10. 大学評価・学位授与機構からの要請（庶務）
大学評価・学位授与機構から専門委員候補者の推薦依頼があり、会長に人選を一任する旨承認されました。
11. 学会HPの管理について（庶務）
庶務担当理事より現在稼働中の学会HPの現状が説明されました。HPの内容が更新されていないページがあることや管理体制等の問題が指摘され、ページの内容に関連している委員会へ管理体制を含め提案してもらいたい旨の要請がありました。次回の理事会で、整理した内容が提案されることになりました。
12. 学会資料（規定・細則など）の原本管理について（庶務）
原本管理のためのDBを作成したい旨の提案がなされ、次回の理事会で正式に費用を含め提案されることになりました。
13. 研究部会について（研究）
研究担当理事より、研究部会の体系を変更したい旨の提案があり、次回の理事会に正式に提案されることになりました。
14. 予算提出について（財務）
財務担当理事より、予算の提出を12月末日締め切りとし、1月の理事会で来年度予算原案を提出したい旨の提案がなされ、協力を各理事に求めました。

報告事項

1. 掲載料・別刷代入金状況一覧（編集（論文誌））
2. 第30期役員選挙選考委員会
3. 第1回産学交流国際シンポジウム：理論と実践の出会い 開催報告

※ 次回第10回理事会は 平成21年1月30日（金）
会 場：日大経済学部3号館4F会議室にて
開催時間：14：00－19：00の予定です。