

**社団法人 日本経営工学会
平成19年度通常総会議事録**

開催日時：平成19年5月12日(土) 9:15～10:15

開催場所：成蹊大学

第28期代議員数(100名)＋役員数(15名)：115名

定款第11条の議決をともなう定足数：77名(2/3)

出席代議員・役員数：45名＋委任状総数：47件：92名

議長選任の経過

定刻、定足数に達したので中島健一庶務委員長より開会が宣言され、議長の選任方法を諮り、満場一致をもって、開沼泰隆氏を選任した。

続いて議事録署名人として久米靖文氏、伊呂原隆氏の2名を選任した。

議 事

会長挨拶

1. 定款変更についての経過説明があり、代議員制による初めての総会であることが確認された。

2. 報告事項

1) 平成18年度事業報告及び収支決算報告に関する件

別紙資料に基づき、能勢豊一庶務担当理事及び松丸正延財務担当理事より報告がなされた。

平成18年度学会賞・論文賞・論文奨励賞・特別賞報告

別紙資料に基づき、松井正之表彰担当理事より以下の報告がなされた。

学会賞 中村善太郎(慶應義塾大学)

論文賞 該当者なし

論文奨励賞 秋葉知昭(山形県立産業技術短期大学校)、孫 晶(電気通信大学)

特別賞 経営システム賞 中山清孝(ニースク有限会社)

特別賞 経営工学実践賞 遠藤健嗣、渋下信明、長野 聡(マツダ株式会社)

特別賞 優秀学生賞 柘植崇志(愛知工業大学)ほか31名

2) 監査報告に関する件

吉本一穂監事より監査報告がなされた。

3) その他

能勢豊一庶務担当理事より定款変更についての報告がなされた。

3. 審議事項

第一号議案 平成18年度事業報告及び収支決算に関する件

上記事業報告及び収支決算を全員異議なく承認した。

第二号議案 平成19年度事業計画及び収支予算に関する件

上記事業計画及び収支予算について、それぞれ能勢豊一庶務担当理事及び松丸正延財務担当理事より説明と提案があり、全員異議なくこれを承認した。

第三号議案 第29期役員および代議員の選任の件

玉木欽也選挙管理委員長より第29期役員選挙結果が報告され、選挙結果に基づき、理事(会長)として松井正之氏を、理事、監事及び代議員については別紙名簿の通り選任することを、全員異議なく承認した。

なお、下記の被選任者はいずれもその就任を承諾した。

理事(会長) 松井 正之 電気通信大学

理 事 石川 弘道 高崎経済大学

理 事 飯島 正樹 愛知学院大学

理 事 大成 尚 早稲田大学

理 事 大場 允晶 日本大学

理 事 金指 正和 近畿大学

理 事 小谷 重徳 首都大学東京

理 事 曹 徳弼 慶應義塾大学

理 事 玉木 欽也 青山学院大学

理 事 中島 健一 大阪工業大学

理 事 能勢 豊一 大阪工業大学

理 事 松丸 正延 東海大学

理 事 八巻 直一 静岡大学

監 事 渡邊 一衛 成蹊大学

監 事 長沢 啓行 大阪府立大学

第四号議案 名誉会員推戴の件

高橋勝彦会員担当理事より、石田良男氏と黒田 充氏、加藤貞夫氏を定款第6条に基づき名誉会員に推戴し、全員異議なくこれを承認した。

第五号議案 代議員制移行に伴う諸規定一部変更の件

諸規定一部変更について、能勢豊一庶務担当理事より説明と提案があり、全員異議なくこれを承認した。

第六号議案 会費滞納者権利停止・除名予告者の件

年会費滞納者の権利停止・除名について、定款第11条、会員規定第12条に基づき、別紙名簿の会員を当該年度の4月に遡って権利停止し1月末までの猶予をもって除名する旨、高橋勝彦会員担当理事より提案があり、除名予告者の一部修整の上、全員異議なくこれを承認した。

第七号議案 その他

なし

以上をもって総会の議案の審議及び報告を終了し閉会した。

平成19年5月12日 社団法人日本経営工学会 平成19年度総会

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印