

日本経営工学会関西支部 平成 17 年度 第 7 回運営委員会議事録

平成 18 年 6 月 17 日 (土) 14:00~14:30 ダイキン情報システム(株) 出席者 26 名

1. 前回議事録確認

2. 理事会報告 (宇井氏)

・第 28 期第 6 回理事会：平成 18 年 5 月 26 日(金) 14:00~18:10 於 東京駅八重洲俱樂部第 5 会議室
出席者数：理事 12 名，監事 2 名

平成 18 年 5 月 26 日現在，名誉会員 26 名，正会員 1,550 名，学生会員 195 名，賛助会員 31 社 32 口。
(うち名誉会員 1 名は翌日総会での名誉会員推戴の議決を前提としている)

<議決事項>

- 1) 第 28 期第 5 回理事会議事録・第 5 回理事会だよりの承認について：一部修正の上，承認された。
- 2) 会費滞納者権利停止・除名について：会員権停止・除名予告者について正会員 115 名，学生会員 46 名，除名者について正会員，50 名，学生会員 31 名を承認した。
- 3) 平成 18 年度研究部会補助金と査定結果：別紙資料に基づいて提案があり，慎重に審議した結果，了承された。
- 4) 平成 18 年度予算(案)：別紙資料に基づいて説明があり，慎重に審議した結果，提案された予算案が了承された。
- 5) 定款・規定の変更について：別紙資料に基づいて説明があり，慎重に審議した結果，了承された。
- 6) 経営システム誌編集委員会運営細則改定について：別紙資料に基づいて説明があり，慎重に審議した結果，一部修正した上で承認された。

<協議事項>

- 1) 評議員会. 総会の運営について(庶務)：別紙資料に基づいて翌日の評議員会，総会の運営について説明があり，慎重に審議した結果，了承された。
- 2) 2007 年度大会開催校について(大会)：大会担当理事より，2007 年 5 月春季大会を成蹊大学で，2007 年秋季研究大会を九州地区で予定している旨の報告があり，了承された。
- 3) 経営関連学会協議会への呼びかけ(庶務)：別紙資料に基づいて説明があり，慎重に審議した結果，メンバーリストに参加するものの，加盟については継続審議とすることになった。
- 4) NII-ELS における抄録情報の一般公開について(論文誌編集)：別紙資料に基づいて説明があり，慎重に審議した結果，了承された。
- 5) 次年度会長・役員委員の選出のための選挙管理委員会の発足について(会長)：会長より標記の件について提案があり，慎重に審議し，理事 1 名を選出することが提案され，了承された。

第 7 回理事会開催予定 平成 18 年 7 月 14 日(金) 14:00~ 会場は大阪を予定

3. 平成 18 年度支部総会について (事務局)

- ・平成 17 年度事業報告
- ・平成 17 年度収支決算報告
- ・平成 17 年度会計監査報告
- ・平成 18 年度事業計画案
- ・平成 18 年度収支予算案
- ・役員異動

支部長 退任：久米 靖文氏
新任：溝口 泰弘氏

副支部長	退任：溝口 泰弘氏 新任：長沢 啓行氏
事例研究会	退任：(主査)黒沢 敏朗氏, (副査)吉川 哲朗氏 新任：(主査)河合 秀彌氏, (副査)竹安 教博氏
工場見学会	退任：本位田 光重氏 新任：河村 泰典氏 再任：皆川 健太郎氏
運営委員	退任：太田 宏氏, 中野 健太郎氏, 黒沢 敏朗氏 新任：河村 泰典氏, 水田 安紀氏, 室井 勉氏
監事	退任：水田 安紀氏 新任：黒沢 敏朗氏
事務局	退任：佐藤 望氏, 中野 健太郎氏 新任：平林 直樹氏

4. その他 (久米氏)

- ・久米支部長より、支部委員会の報告があり、支部における繰越金の取扱いが検討されていることが報告された。関西支部での繰越金の扱いは、継続して審議することとなった。

以上