

日本経営工学会関西支部 平成18年度 第5回運営委員会議事録

日時：平成19年2月17日(土) 17:00～17:30

場所：ダイキン情報システム株式会社 会議室

出席者：20名

1. 議事録確認

- ・平成18年度 第4回運営委員会, 平成18年12月2日(土) 17:00～17:30 開催

2. 理事会報告 (能勢 氏)

- ・第28期第10回理事会：平成19年1月27日(土) 14:00～18:00 於 大阪リバーサイドホテル
出席者数：理事11名, 監事2名
- ・平成19年1月27日現在, 名誉会員25名, 正会員1,589名, 学生会員240名, 賛助会員31社32口.

会議に先立ち, 会長より年頭の挨拶があり, J I M Aが「ネット社会」の到来に対応した活動をするために Web の充実が必要であることが述べられた.

<議決事項>

- 1) 第28期第9回理事会議事録・第9回理事会だよりの承認について (庶務)
庶務担当理事より提出された第9回理事会議事録・第9回理事会だよりの原案が承認された.
- 2) 入退会の承認, ならびに会費滞納者・除名予告者の権利停止について (会員)
会員担当理事より資料10-2に基づいて説明があり, 正会員10名増(+19, -9), 学生会員16名増(+18, -2)が議決された. さらに, 第9回理事会で提出された「会員権停止・除名予告者一覧」についてその後の経過が報告された.
- 3) 役員及び代議員選任細則の改定について (庶務)
庶務担当理事より資料10-3に基づいて説明があり, 「役員及び代議員選任細則」の内容の一部と引用されている付番に関する誤りを改定することが議決された.

議決事項3. に係る監事報告

監事より, 議決事項3について「役員選挙期間中ではありますが, 「役員及び評議員選任細則」における「評議員」の「代議員」への字句変更および5月総会での定款・規定変更に対応した条項番号の変更について, その内容を確認し, 今理事会で議決することを了承しました. また, 定款・規定・細則類について, ホームページ掲載内容が最新のものになるよう, 迅速さと正確さに十分配慮することを理事会に要請しました。」との報告がなされた.

<協議事項>

- 1) 各種細則の改定について (庶務)
庶務担当理事より, 資料10-4に基づき, 代議員制移行に伴う定款部分の変更の影響がある7つの細則について説明があり, 次回理事会で議決することが確認された. また, 同時に論文誌執筆細則の別表2の注(*1)に「また, 表紙付きの場合には, 別途5,000円がかかる。」を追記することになった.
- 2) 横幹連合 委員会委員推薦について (会長)
会長より, 資料10-5に基づき横幹連合からの委員推薦依頼について説明があり, 慎重に審議した結果, 今回は推薦を見送ることになった.
- 3) 名誉会員の推戴について (会員)
会員担当理事より, 資料10-6 名誉会員推薦細則に基づき名誉会員推戴の提案があり, 承認された.
- 4) 第37回安全工学シンポジウム共催について (国際渉外)
国際渉外担当理事から資料10-7に基づいて, 標記の共催案について提案があり, 原案が承認された.
- 5) 社会に働きかける J I M A : 経営工学読本 (副会長)
副会長から資料10-8「経営工学読本 (仮称)」に基づき, 現在の進行状況について説明があり, 次回3月の理事会に向けて脱稿を目指すことになった.
- 6) 平成19年度 (株) 春恒社との契約書 (案) について (庶務)
庶務担当理事から資料10-9「契約書 (案)」に基づき, 契約内容の検討箇所について説明があり, 慎重に

審議した結果、5点の内容について(株)春恒社と契約を結ぶことになった。

7) JIMA 専門分野コード(案)について(論文誌)

論文誌編集担当理事から資料 10-10, ならびに別紙配布資料に基づき、大会、研究、会員、論文誌各委員会で検討された小分類とキーワードについて提案が行われ、慎重に審議された結果、原案に若干の修正を加えて承認された。また、この JIMA 専門分野コード表を用いて年度内に会員調査を実施することになった。

8) 第 29 期委員会への引き継ぎについて(庶務)

庶務担当理事より資料 10-11 に基づいて説明があり、第 29 期理事会への円滑な引継を工夫することになった。

9) 役員候補選考の経過報告について(選挙管理委員会)

選挙管理委員長から資料 10-24 に基づいて説明があり、投票用紙のフォーマットに若干の修正を加えて本選挙に臨むことが承認された。

次回、第 11 回理事会開催予定 平成 19 年 3 月 26 日(月) 16:00 ~ 20:00

八重洲倶楽部(東京都中央区八重洲二の一)

3. 定例セミナー報告(綿田氏)

- 平成 18 年度 第 2 回定例セミナー報告 出席者 25 名

日時:平成 19 年 2 月 17 日(土) 14:00 ~ 17:00

場所:ダイキン情報システム株式会社 会議室

講演 I 「マーケティング 2.0 で実現する顧客コミュニケーション」

講演者:トランスコスモス株式会社 営業企画本部長 常務執行役員 沖野 公秀 氏

講演 II 「人材マネジメント~バブル崩壊以降の推移」

講演者:株式会社マングローブ 取締役関西支社長 川口 雅裕 氏

4. 事例研究会報告(河合氏, 竹安氏)

- 平成 18 年度 第 3 回事例研究会開催予定

日時:平成 19 年 4 月 14 日(土) 14:00 ~ 17:00

場所:ダイキン情報システム株式会社 会議室

<統一テーマ> 内部統制と業務の見える化, BPMN・iGrafx 業務フローの実際, シミュレーション

講演 I 「内部統制について」

講演者:株式会社インデペンデンス 代表取締役社長 宮崎 泰夫 氏

講演 II 「業務の見える化(仮題)」

講演者:日本学術振興会 特別研究員 樋口 友紀 氏

5. 「IT 活用と人・組織」研究部会報告(宇井氏)

- 平成 18 年度 第 4 回 参加者 23 名(大学 16 名, 企業 7 名)

日時:2006 年 12 月 16 日(土) 14:00~17:00

場所:龍谷大学 深草キャンパス

テーマ①:非接触型 IC 決済の動向と JCB の戦略

講師:高堂 文彦 氏(株)ジェーシービー 市場開発一部

テーマ②:@cosme の現在までの軌跡と今後の戦略

講師:吉松 徹郎 氏(株)アイスタイル 代表取締役兼 CEO

- 平成 18 年度 第 5 回 開催予定

日時:2007 年 3 月 3 日(土) 14:00~17:00

場所:マイクロソフト(株) 大阪営業所

テーマ:可視経営によるオフィス業務の生産性向上 —HIT 法による BPR の実現—

講師:石橋 博史 氏(株)システム科学)

6. その他

- ・平成 18 年度卒業論文・修士論文発表会（平成 19 年 3 月 2 日）について（黒沢 氏）
黒沢委員より，配布資料（5A）に基づき，関連先への開催案内の送付報告およびプログラムの概要説明がなされた。
- ・特別研究会「経営(学会連合)フォーラム」（平成 18 年 12 月 8 日 開催）に関して（能勢氏）
能勢委員より，出席者が 144 名と盛会であったこと，展示ブースよりも評判が良かったことなどの終了報告がなされた。