

日本経営工学会関西支部 平成18年度 第6回運営委員会議事録

日時：平成19年4月14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：18名

1. 議事録確認

- ・平成18年度 第5回運営委員会，平成19年2月17日(土)17:00～17:30開催

2. 理事会報告 (宇井 氏)

- ・第28期第11回理事会：平成19年3月26日(月)16:00～20:00 於 東京・八重洲倶楽部
出席者数：理事12名，監事2名，事務局1名
- ・会員数：名誉会員25名，正会員1,520名，学生会員197名，賛助会員29社30口。

<議決事項>

- 1) 第28期第10回理事会議事録，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10回理事会議事録・第10回理事会だよりの原案が承認された。
- 2) 入退会の承認，ならびに除名確定者について (会員)
会員担当理事より，資料に基づいて会員異動報告があり，承認された。さらに，昨年の評議員会で提出された会員権停止・除名予告者についてその後の経過が報告され，正会員除名68名，学生会員除名38名について承認された。
- 3) 平成18年度JIMA各賞の選考プロセスと最終候補について (表彰)
表彰担当理事より，別紙資料に基づき，学会賞1件，論文賞0件，論文奨励賞3件，経営システム賞1件，経営工学実践賞1件，優秀学生賞32件の提案があり，慎重に審議した結果，了承された。
- 4) 平成19年度(株)春恒社との契約書(案)について (庶務)
庶務担当理事から別紙資料「契約書(案)」に基づき，第10回理事会において再検討となった箇所を中心に説明があり，その加筆修正部分について確認を受け，一部加筆修正の上，了承された。
- 5) 各種規定細則の改定について (庶務)
庶務担当理事より，資料に基づいて説明があり，一部加筆修正するとともに，「8. 日本経営工学会論文誌レフェリー選出手続き細則」の一部改正について検討し，次回の理事会の議決事項にすることが確認された。
- 6) 選挙管理委員会開票報告について (選挙管理)
選挙管理委員長より，資料に基づいて第29期役員選挙の開票結果の報告があり，役員当選者(役員候補)は以下の通りとなり，総会に提案することが承認された。
 - ① 会長候補1名：松井正之
 - ② 理事候補8名：飯島正樹，石川弘道，大成尚，小谷重徳，曹徳弼，玉木欽也，能勢豊一，松丸正延
 - ③ 監事候補2名：長沢啓行，渡邊一衛
 - ④ 代議員候補110名：資料11-6 の通り
- 7) 会員登録情報確認に関するお知らせとお詫びについて (会員)
会員担当理事より，会員登録情報確認の用紙を2007年度会費請求の際に同封したものの，送り状に記載した返信封筒が同封されなかったため，新たに料金受取人払い返信封筒を送付する必要が発生した旨の報告があった。

<協議事項>

- 1) 平成18年度大会委員会集計(案)と平成19年度大会準備について (大会)
大会担当理事より，資料に基づいて平成18年度の大会に関する収入と支出についての報告があった。また，以下のことが確認された。
 - ① 今後，大会案内については経営システム誌，ホームページを通じて迅速に情報を会員に周知することに努める。

② 春季大会・成蹊大学（5月12日(土), 13日(日)）の発表申込み件数が81件, 秋期大会・小樽商科大学（10月20日(土), 21日(日)）の予定という報告があった。

2) 平成19年度予算(案)・平成18年度会計報告(財務)

財務担当理事より, 資料に基づいて説明があり, 慎重に審議した結果, 提案の予算と会計報告が了承された。

3) J I M A : 経営工学読本(副会長)

副会長から資料「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5月初旬に向けた発行を目指すことが確認された。また, 以下の点について議論した。

① 経営工学と海外の大学についての記述を追加すること。

② 経営工学読本の執筆候補者のリストが示され, 執筆依頼にあたって各理事からの協力の必要性。

③ 高校に対するアプローチについて。

4) 平成19年度工学教育連合講演会の共催と実行委員の推薦について(会長)

会長から標記の共催依頼について説明があり, 例年に従い, 共催することが承認された。また, 実行委員については国際渉外委員会に一任することが承認された。

次回, 第12回理事会開催予定 平成19年5月11日(金) 14:00 ~ 18:00 成蹊大学

3. 事例研究会報告(河合氏)

・平成18年度 第3回事例研究会報告 出席者 30名

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

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」

講演者: 日本学術振興会 特別研究員 樋口 友紀氏

4. 「IT活用と人・組織」研究部会報告(宇井氏)

・平成18年度 第5回 参加者30名(大学11名, 企業19名)

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 (榊システム科学)

5. その他

・平成18年度 卒業論文・修士論文発表会 報告(黒沢氏)

参加者40名(学生30名, 教員10名)

日時: 平成19年3月2日(金) 12:45 ~ 17:05

場所: 摂南大学寝屋川キャンパス 新10号館6階1062教室

・平成19年度 第1回事例研究会ならびに第2回運営委員会の日程について(溝口氏)

平成19年9月1日(土)に開催