

日本経営工学会関西支部 平成19年度 第7回運営委員会議事録

日時：平成20年6月14日(土) 13:50~14:20

場所：ダイキン情報システム株式会社 会議室

参加者：16名

1. 議事録確認

- ・平成19年度 第6回運営委員会, 平成20年4月12日(土) 17:00 ~ 17:30 開催

2. 理事会報告 (能勢 氏)

- ・第29期第6回理事会：平成20年4月29日(火) 14:00 ~ 18:00 於 国際文献社 江戸川橋会議室
出席者数：理事11名, 監事2名, オブザーバー1名, 事務局2名
- ・会員数 (平成20年4月29日現在)
名誉会員26名, 正会員1,501名, 学生会員203名, 賛助会員30社31口。

<議決事項>

- 1) 第29期第5回理事会議事録, 理事会だよりの承認について (庶務)
庶務担当理事から資料に基づき報告があり, 原案が承認された。
- 2) 入退会に関する件について (会員)
会員担当理事より, 資料に基づき入退会に関する説明 (5名入会, 退会3名, 結果: 正会員5名増, 学生会員2名減) があった。
- 3) 会費滞納による権利停止・除名予告者について (会員)
会員担当理事から資料に基づき, 2007年度は会員権停止・除名予告者が正会員86名, 学生会員46名である報告がなされた。
- 4) 会員規定・公印細則・経理細則・ホームページ管理細則について (庶務)
庶務担当理事から資料に基づき, 会員規定・公印細則・経理細則・ホームページ管理細則に関して修正された箇所の確認がなされた。
- 5) 平成20年度予算案について (財務)
財務担当理事から資料に基づき, 平成20年度予算について報告があり, 承認された。
- 6) 平成20年度研究部会の承認 (研究部会補助金と査定結果) について (研究)
平成20年度研究部会の査定ポイントと補助金額について報告があった。申請書提出の期限および研究部会の報告などについて, きちんと管理するべきという意見が出され対応することとなった。

<協議事項>

- 1) 会長挨拶の配布について (会長)
会長より会員へ配布する資料について提案された。文書のフォーマットの整形と記載年度を修正する旨を事務局に依頼し, 内容について承認された。また, 経営工学100年記念行事に関するロゴマークを作成することになり, ロゴマーク案を編集担当理事へ依頼することになった。
- 2) 2008年度 FMES/JABEE 委員会委員について (JABEE)
FMES/JABEE 委員長候補となっている岸田孝弥先生を FMES/JABEE 委員として追加することになった。
- 3) 2008年度経営工学関連分野審査委員会委員候補推薦について (JABEE)
2007年度からの四宮孝史先生, 堀江良典先生を継続委員とし, 久宗周二先生を新たに委員候補として追加することになった。
- 4) 理事会における配布資料簡素化について (庶務)
庶務担当理事から資料に基づき, 理事会配布資料簡素化についての提案がなされた。配布する電子文書にセキュリティ (ファイルを開くパスワードをかけるなど) をかけ, 将来的には, 会議の際, プロジェクタで資料を投影することを検討することになった。

- 5) 総会委任状の回収について（庶務）
4月28日現在、総会委任状定足数（代議員3/4の90名）にあと1名足りないことが報告された。委任状未提出者のリストに挙がっている代議員に各理事から連絡してもらうことになった。
- 6) FMES 事務局について（副会長）
FMES 事務局の担当を経営工学会で引き受ける件について、その経緯と現状についての説明がなされ、今年度より FMES 事務局の準備を行なうこととなった。
- 7) 次年度会長・役員を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、慎重に審議した結果、石川理事を選挙管理委員長として選出することが提案され、了承された。
- 8) 経営システム誌著者への寄贈冊数について（システム誌編集）
システム誌の著者に発行冊子を5冊進呈している件で、著者からの希望があれば寄贈冊数を増やすなど柔軟に対応することが確認された。
- 9) 経営工学情報交換会の概要（案）について（国際渉外）
国際渉外担当理事より標記についての提案があり、主催について「日本経営工学会」とすることになった。また、使用言語が英語を予定されていることに関して、活発化するために日本語も検討するよう意見が出された。春季大会時に、可能ならばPRのパフレットを配布することになった。
- 10) 総会運営マニュアルについて（庶務）
5月10日に開催される総会マニュアルの提案がなされ、確認があった。新設細則については報告事項として扱わないことの確認があり、総会の報告事項から削除することになった。
- 11) 編集委員会委員増員について（論文誌編集）
論文誌編集担当理事より、論文査読の品質向上のために、論文誌の編集委員を10名程度増員したい旨の要請があり、承認されました。

<報告事項>

- 1) 行政と密接な関係にある公益法人の調査について（庶務）
- 2) 平成20年度年会費請求について（庶務）
- 3) メールマガジンの配信について（庶務）
- 4) 新旧事務局の事務引継ぎについて（庶務）
- 5) 雑誌の発送状況（事務局）
- 6) 大会の準備状況（大会）
- 7) 平成19年度決算報告（松丸）（資料6-11）

次回、第7回理事会開催予定

平成20年6月27日(金) 16:00～18:00 日本大学 経済学部3号館4F 会議室

3. 平成 20 年度支部総会について [総会資料参照]

- ・平成 19 年度事業報告
- ・平成 19 年度収支決算報告
- ・平成 19 年度会計監査報告
- ・平成 20 年度事業計画案
- ・平成 20 年度収支予算案
- ・平成 20 年度関西支部役員など

支部長		長沢 啓行 (大阪府立大学)	(新任)
副支部長		大坂 吉文 (住金マネジメント 株式会社)	(新任)
事例研究会	主査	竹安 数博 (大阪府立大学)	(新任)
	副査	溝口 泰弘 (株式会社 サイバーファーム)	(新任)
工場見学会	主査	皆川 健多郎 (大阪工業大学)	(新任)
	副査	楠川 恵津子 (大阪府立大学)	(新任)
定例セミナー	主査	辻 洋 (大阪府立大学)	(新任)
	副査	小笹 淳二 (積水化学工業)	(新任)
関西支部優秀学生発表賞選考委員長		宇井 徹雄 (大阪工業大学)	(新任)
	副委員長	岩崎 日出男 (近畿大学)	(新任)
監 事		吉川 哲朗 (吉川技術士事務所)	(継続)
		久米 靖文 (近畿大学)	(新任)
研究部会	主査	能勢 豊一 (大阪工業大学)	(継続)
	副査	中島 健一 (大阪工業大学)	(継続)

事務局 平林 直樹 (大阪府立大学), 森澤 和子 (大阪府立大学)
〒599-8531 大阪府堺市中区学園町 1-1
大阪府立大学大学院 工学研究科 電気情報システム分野 内
TEL : 072-254-9348
FAX : 072-254-9915
E-mail : jimawest@eis.osakafu-u.ac.jp
支部 web-site : <http://www.jimanet.jp/office/branch/kansai/>

4. その他

- ・「関西支部優秀学生発表賞」選考委員について (長沢 氏)
選考委員については、宇井委員長に一任する旨が了承された。