

## 日本経営工学会関西支部 平成20年度 第2回運営委員会議事録

日時：平成20年9月13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

参加者：11名

### 1. 議事録確認

- ・平成19年度 第7回運営委員会，平成20年6月14日(土) 13:50～14:20開催
- ・平成20年度 第1回運営委員会，平成20年6月14日(土) 16:30～16:50開催

### 2. 理事会報告 (能勢 氏)

#### 第29期 第7回理事会

- ・平成20年6月27日(金)16:00～19:00開催  
於 日本大学経済学部3号館4F会議室  
出席者：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6月27日 現在)  
名誉会員27名，正会員1,494名，学生会員215名，賛助会員30社31口。

#### <議決事項>

- 1) 第29期第6回理事会議事録・理事会だより報告 (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 (14名入会，退会20名，結果：正会員7名減，学生会員12名増，名誉会員1名増)があった。
- 3) 60周年記念事業委員会について (副会長)  
副会長から資料に基づき説明があり，60周年記念事業委員が承認された。委員の任期は29期中 (2008年度末) までとすることが確認された。

#### <協議事項>

- 1) 今期の理事会の課題について (その2) (会長)  
それぞれの担当理事より資料に基づき説明があり，今後の課題を確認した。
- 2) 平成20年度秋季大会について (大会：代理 事務局)  
事務局から資料に基づき説明があり，大会プログラムはHPに掲載し，経営システム誌の発行とは切り離すことが承認された。HP上の大会案内について，次回開催校が決まり次第，掲載することが確認された。
- 3) 参加者確認のための通帳管理について (大会：代理 事務局)  
事務局から資料に基づき説明があり，通帳をシステムクリエーションに預かってもらうことが承認された。その後の処理で費用が発生する場合は，理事会で協議することが確認された。
- 4) 選挙管理委員会委員 (案) について (JABEE・支部)  
JABEE・支部担当理事から資料に基づき説明があり，選挙管理委員の案が承認された。
- 5) JIMAにおけるCPD構築について (国際・渉外)  
国際・渉外担当理事から資料に基づき説明があり，日本技術士会との連携に関して承認された。
- 6) 米国IIEとの連携について (国際・渉外)  
米国IIEとの連携について説明があり，承認された。JIMAとしてどのように連携するべきかが議論された。
- 7) 第1回産学交流国際シンポジウムについて (国際・渉外)  
国際・渉外担当理事から資料に基づき説明があり，シンポジウム開催に関して承認された。また，講演会の昼食，消耗品やアルバイト経費等のための追加予算として5万円の支出に関する要請があり了承

れた。

- 8) 英語版の入会案内・HPの英語版作成について(会員)  
会員担当理事から資料に基づき説明があり、HPの英語版について庶務委員会、会員委員会、渉外委員会と連携して進めていくことが確認された。
- 9) 海外からの入会手続きについて(会員)  
会員担当理事から資料に基づき説明があり、入会手数料の5万円に関して費用処理されることが承認された。今後はクレジット決算の細則作成を庶務委員会で検討することが確認された。
- 10) 仮入会者の扱いについて(会員)  
会員担当理事から資料に基づき説明があり、仮入会者の扱いについて今後検討していくことが確認された。
- 11) 企画行事委員会のワーキンググループ活動(企画・行事)  
企画・行事担当理事から資料に基づき説明があり、参加する学生の交通費支払いとして20万円の支出に関する要請があり、承認された。またこれを含む人材育成活動を支援するための委員会立ち上げの要請があり、承認された。

#### <報告事項>

- 1) 論文誌編集委員会追加委員について(編集(論文誌))(資料:7-11)
- 2) 掲載料・別刷代請求一覧(編集(論文誌))(資料:7-12)
- 3) 100年周期記念行事仮決算報告について(記念行事)(資料:7-13)
- 4) 第29期日本経営工学会選挙日程について(選挙管理委員会)(資料:7-14)
- 5) 審査長・審査員・オブザーバー資格者の確認について他(JABEE委員会)(資料:7-15)
- 6) 大会開催支部と開催校について他(支部委員会)(資料:7-15)
- 7) 2008年度春季大会参加者、2009年度春季大会開催日程について(大会委員会)(資料:7-5)
- 8) 平成20年度総会議事録の件(庶務)

理事会開催予定

第8回理事会：平成20年9月18日(木) 日大経済学部3号館4F会議室 15:00～19:00

### 3. 事例研究会報告(長沢氏)

- ・平成20年度第1回事例研究会開催報告 出席者17名  
日時：平成20年9月13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「ソフトウェア会社のアライアンス戦略とその実践」  
講演者：株式会社タクマテック 代表取締役社長 真鍋 時良氏  
講演Ⅱ「インターネットでジュエリー販売～目指すのはネットコンシェルジュ～」  
講演者：株式会社チェリッシュ 代表取締役 石尾 千恵氏

### 4. 定例セミナー報告(事務局)

- ・平成20年度第1回定例セミナー開催予定  
日時：平成20年10月4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 タイトル調整中  
講演者：住友金属工業株式会社 鋼管カンパニー 栢谷 裕之氏  
講演Ⅱ「学習する組織とは」  
講演者：株式会社スコラ・コンサルト 高木 穰氏

### 5. 「イノベーションとマネジメント」研究部会報告(能勢氏)

- ・第6回開催報告  
日時：2008年8月9日(土)14:00～16:45

場所：大阪センター（北区梅田 3-4-5 梅田インテシオ 3 階 305 室）

(1) テーマ 1：「内部統制への取り組みとセキュリティ・マネジメント」

講師 1：竹上 端一 氏（日本コンベヤ（株）常勤監査役）

(2) テーマ 2：「食品業界におけるリスクとイノベーション」

講師 2：森田 浩一 氏（有限会社 文殊システムソリューション 代表取締役）

参加者：11 名

・ 第 7 回 開催報告

日時：2008 年 9 月 10 日（水）14：00～17:00

場所：東京ガス（株）本社ビル 27 階会議室（東京都港区海岸 1-5-20）

(1) テーマ 1：「技術革新とセキュリティ・マネジメント」

講師 1：能勢 豊一 氏（大阪工業大学 教授）

(2) テーマ 2：「問題解決の見える化システム構築について」

講師 2：十河 三郎 氏（スリピーン（株）シニアコンサルタント）

森田 成行 氏（ジュピターCSM（株）シニアコンサルタント）

参加者：12 名

## 6. その他

1) 研究部会終了講演会および終了記念パーティーについて（宇井 氏，長沢 氏）

20 年間，継続された研究部会（最終名称は，IT 活用と人・組織研究部会）の終了講演会および終了記念パーティーについて報告された。2008 年 9 月 27 日（土）午後 3 時より，追手門学院 大阪城スクエアならびに大阪キャッスルホテルにて開催予定。

2) 日本経営工学会第 29 期選挙の関西支部からの選考委員について（長沢 氏）

関西支部からの選考委員は，大坂 吉文 副支部長にお願いすることになった。

3) 秋季研究大会の準備状況について（長沢 氏）

大阪府立大学にて開催される秋季研究大会について，長沢 支部長より準備状況などが説明された。