

## 日本経営工学会関西支部 平成21年度 第7回運営委員会議事録(案)

日時：平成22年6月12日(土) 13:50～14:35

場所：ダイキン情報システム株式会社 会議室

参加者：20名

### 1. 議事録確認

- ・平成21年度 第6回運営委員会, 平成22年4月10日(土) 17:05～17:25開催

### 2. 理事会報告(椎原氏)

#### 第30期 第6回理事会

- ・平成22年5月5日(水) 13:00～18:30開催

於(株)国際文献印刷社 江戸川橋会議室

出席者：12名(他に監事2名, オブザーバー2名が出席)

#### <議決事項>

- 1) 第5回議事録・理事会だよりの件：原案通り, 承認された。
- 2) 入退会(22名入会, 退会27名, 結果：正会員6名減, 学生会員1名増)  
平成22年5月5日現在, 名誉会員22名, 正会員1,457名, 学生会員294名, 賛助会員27社28口
- 3) 定款の件：一部修正の上, 了承された。
- 4) 論文誌執筆細則の件：非会員のみでの投稿が可能となり, 掲載料が設定された。
- 5) 60周年表彰の件：手続きや表彰対象者の案が了承された。
- 6) 業務委託費の件：原案通り承認された。

#### <協議事項>

- 1) 公益目的支出計画について：財務担当理事から計画(案)が説明され継続審議となった。
- 2) 一般法人化後の支部運営について：各支部に説明すべき内容について了承された。
- 3) 規程・細則類について：定款の変更と同時に変更される規程類が確認された。
- 4) 通常総会の資料について：通常総会の資料が確認された。

#### <報告事項>

- 1) 掲載料・別刷代請求一覧
- 2) 大会委員会報告

※ 第7回理事会は平成22年7月24日(土)

### 3. 平成 22 年度支部総会について [総会資料参照]

- ・平成 21 年度事業報告
- ・平成 21 年度収支決算報告
- ・平成 21 年度会計監査報告
- ・平成 22 年度事業計画案  
第 3 回運営委員会, 第 1 回定例セミナーの開催予定を平成 22 年 10 月 第 2 週の平日夕刻へ変更した。  
ダイキン情報システム株式会社様の移転により, 平成 23 年以降の研究会・運営委員会の会場は未定。
- ・平成 22 年度収支予算案  
議論の後, 支部活性化行事の予算を 5 万円増額し, 次期繰越基金を 10 万円減額した。  
最終案は, 支部 HP (研究会など→終了行事など→平成 22 年度総会) の総会資料を参照。
- ・平成 22 年度関西支部役員など

|                      |      |                        |      |
|----------------------|------|------------------------|------|
| 支部長                  |      | 大坂 吉文 (大坂コンサルタントオフィス)  | (新任) |
| 副支部長                 |      | 本位田 光重 (大阪工業大学)        | (新任) |
| 事例研究会                | 主査   | 小笹 淳二 (積水化学工業株式会社)     | (新任) |
|                      | 副査   | 松本 毅 (大阪ガス株式会社)        | (新任) |
| 工場見学会                | 主査   | 荒川 雅裕 (関西大学)           | (新任) |
|                      | 副査   | 楠川 恵津子 (大阪府立大学)        | (継続) |
| 定例セミナー               | 主査   | 竹安 数博 (大阪府立大学)         | (新任) |
|                      | 副査   | 板垣 宏明 (ダイキン情報システム株式会社) | (新任) |
| 関西支部優秀学生発表賞選考委員長     |      | 中易 秀敏 (甲南大学)           | (新任) |
|                      | 副委員長 | 黒沢 敏朗 (摂南大学)           | (新任) |
| 支部活性化プロジェクト          | 委員長  | 竹安 数博 (大阪府立大学)         | (新任) |
| 監 事                  |      | 谷 彰三 (シャープ 株式会社)       | (継続) |
|                      |      | 長澤 啓行 (大阪府立工業高等専門学校)   | (新任) |
| 研究部会<br><予測市場と集合知活用> | 主査   | 水山 元 (京都大学)            | (継続) |
|                      | 副査   | 中島 健一 (神奈川大学)          | (継続) |

事務局 皆川 健多郎 (大阪工業大学), 久保 貞也 (摂南大学)

〒535-8585 大阪市旭区大宮 5-16-1

大阪工業大学 工学部 技術マネジメント学科 内

TEL : 06-6954-4318

FAX : 06-6952-6197

E-mail : minagawa@dim.oit.ac.jp

Web-site : <http://www.jimanet.jp/office/branch/kansai/>

### 4. その他

- ・(社) 日本経営工学会 創立 60 周年記念行事 開催報告 (能勢 氏)  
総会にてご報告