

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：非会員のため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 <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