

公益社団法人 日本経営工学会
第31期第6回理事会議事録

日 時：平成24年5月25日（金）18:00～21:15

場 所：早稲田大学理工学術院55号館N棟1F第1会議室

出席者：（理事）大成 尚，荒井良尚，石井和克，開沼泰隆，葛山康典，後藤正幸，斎藤 文，
高橋勝彦，中島健一，中出康一，吉本一穂（監事）玉木欽也

欠席者：（理事）河野宏和，水山 元（監事）松川弘明

議決事項

1. 第5回理事会議事録の確認の件

庶務担当理事より，（資料:6-1）第31期第5回理事会議事録（案）が提示され，議事録として全会一致で承認された。

2. 入退会承認の件

会員担当理事より，（資料:6-2）に基づき，正会員23名の入会，学生会員14名の正会員への移行，正会員1名の学生会員への移行，正会員53名の退会，学生会員31名の入会，学生会員29名の退会および賛助会員2社の退会による異動報告がなされ，全会一致で承認された。

3. 会費滞納者権利停止・除名予告の件

会員担当理事より，（資料:6-3）に基づき，正会員91名，学生会員94名の除名，賛助会員1社の除名対象者が報告され，全会一致で承認された。

4. 定款改正の件

庶務担当理事より，（資料:6-4）に基づき，定款の改定について提案がなされ，全会一致で承認された。

5. 役員及び代議員選挙規則改正の件

庶務担当理事より，（資料:6-5）に基づき，役員及び代議員選挙規則改正が提案され，全会一致で承認された。

6. 委員会規則改正の件

庶務担当理事より，（資料:6-6）に基づき，委員会規則改正が説明され，全会一致で承認された。

7. 経理規則改正の件

財務担当理事より，（資料:6-7）に基づき，経理規則改定が説明され，第2条の誤植を訂正することを条件に，全会一致で承認された。

8. 経理細則改正の件

財務担当理事より，（資料:6-8）に基づき，経理細則が提案され，第8条の旅費・交通費の実費支給については，招聘する講師の定義とその額が曖昧になる可能性があることから，理事会決議の但し書きを追加することを条件に，全会一致で承認された。

9. 研究部門及び支部経理細則制定の件

財務担当理事より，（資料:6-9）に基づき，研究部門及び支部経理細則制定が説明され，全会一致で承認された。

10. 平成 23 年度決算案の件

財務担当理事より、(資料:6-10)に基づき、平成 23 年度決算案が説明され、過去 3 年間赤字決済で学会保有財産が減少してきたが、平成 23 年度は黒字決済となったことが報告された。この決算案は、全会一致で承認された。決済にあたって必要となる学会の判については、管理を徹底することとし、学会事務局に貸金庫を設置した上で、鍵は事務局ではなく、財務担当理事と庶務担当理事が厳重に管理することになった。

11. 平成 24 年度予算案の件

財務担当理事より、(資料:6-11)に基づき、平成 24 年度予算案が説明され、赤字収支となる見通しが示された。赤字決済額を低減させる努力を継続することを確認し、案は承認された。

12. その他

(1) 財務担当理事より予算執行の不備により責任を全うできないという理由により辞任したいという動議が出された。会長より公益社団法人としてきちんと支出をするよう、早急に改善を図ることを条件に財務担当理事の動議を否決した。

(2) 監事から各委員会の業務執行に関するチェック機能が働いていないという指摘を受けた。議論の結果、会長より各委員会に PDCA サイクルを回し進捗管理を行い、2 ヶ月毎にその結果を理事会に報告することが要請された。

協議事項

1. 和文執筆細則及び英文執筆細則の改正について

編集担当理事より、(資料:6-12)に基づき、和文執筆細則および英文執筆細則の改正について説明がなされた。和文執筆細則では年間発行回数の変更が、英文執筆細則では、発行時期の変更が改正点である。協議事項ではあるが、変更が 2 点のみであり、この会に議決事項に変更し、承認ということになった。

2. 公益法人提出書類について

財務担当理事より、(資料:6-13)に基づき、公益法人提出書類について説明がなされた。

3. 監査契約書について

財務担当理事より、(資料:6-14)に基づき、監査契約書について説明がなされた。

4. 理事者確認書について

財務担当理事より、(資料:6-15)に基づき、理事者確認書について説明がなされた。

5. 支部の支出について

財務担当理事より、(資料:6-16)に基づき、支部の予算執行についての問題点が説明された。公益社団法人の活動として相応しい予算執行を各支部が行うよう、どう指導していくかが議論された。継続審議することになった。

6. 春季大会・秋季研究大会の経費削減について

大会担当理事より、追加資料「大会経費予算の削減について」に基づき、大会の経費削減について諮問がなされた。事務経費の削減を徹底するとともに、現行では大会予稿集の印刷に多額を要してい

ることから、CD-ROM および Web での配布と Web のみの対応の 2 案が提案された。Web の必要性に関する疑問が指摘され、大会委員会にて再検討を行い、改めて理事会に提案を行うことになった。また、司会者への図書カードの配布、ネットワーキングの見直しについても同様に、大会委員会にて再検討した上、改めて理事会にて継続審議となった。

7. 研究部門制の運営について

研究担当理事より、(資料:6-17)に基づき、本年度運営が開始される研究部門の今後の運営について説明がなされた。

8. 英文特集号「Diversity of Applications on Industrial Engineering」について

編集担当理事より、(資料:6-18)に基づき、英文特集号について報告がなされた。

9. 経営システム誌・論文誌の号数削減に伴う対応について

編集担当理事より、(資料:6-19)に基づき、経営システム誌・論文誌の号数削減に伴う対応について説明がなされた。

10. Copyright transfer and page charge agreement form について

編集担当理事より、(資料:6-20)に基づき、Copyright transfer and page charge agreement form について説明がなされた。

11. その他

なし

報告事項

1. 企画行事人材育成担当理事より、(資料:6-21)に基づき、経営工学 3 団体連携事業に関する覚書について報告された。
2. 支部担当理事より、支部の活動について報告がなされた。
3. FMES/JABEE 担当理事より、諸活動および FMES 事務局業務について報告がなされた。
4. 国際渉外担当理事より、(資料:6-22)に基づき、協賛行事および対外学協会連携について報告がなされた。
5. 論文誌編集担当理事より、(資料:6-23)に基づき、掲載料・別刷代請求一覧について報告がなされた。
6. その他なし

※次回第 31 期第 7 回 は、平成 24 年 7 月 28 日 (土) 早稲田大学理工学術院 (予定) にて 15:00～18:00 (予定) で開催する。

議長

大成尚



議事録署名人

玉木欽也



議事録署名人

印