

公益社団法人 日本経営工学会
第31期 第10回理事会議事録

日 時：平成25年1月26日（土）、15:00～17:20

場 所：早稲田大学理工学術院 55号館 S棟2階第4会議室

出席者：(理事) 大成 尚, 河野宏和, 開沼泰隆, 後藤正幸, 斎藤 文, 高橋勝彦, 中島健一,
中出康一, 水山 元, 吉本一穂 (監事) 玉木欽也

欠席者：(理事) 荒井良尚, 石井和克, 葛山康典 (監事) 松川弘明

議決事項

1. 第9回議事録の件

庶務担当理事より、資料10-1に基づき第31期第9回理事会議事録(案)について提示され、議事録として全会一意で承認された。

2. 入退会の承認

会員担当理事より、現時点での会員数を資料10-2に基づき、正会員入会3名、正会員退会が4名、学生会員入会が4名、学生会員退会が1名の説明があり、全会一致で承認された。

3. J-STAGE への移行の件

会長より、資料10-2-3に基づいてJ-STAGEへの移行について、以下2点の説明がなされた。まず、論文あたり約6,000円の費用が発生する点については、論文参照件数の向上が見込まれ、論文著者のメリットになるので費用については著者負担とする。また論文誌発行とJ-STAGEでの公開時期が同時期となると会員としてのメリットが薄れる点については、J-STAGEでは数か月後の公開とすることとする。協議の結果、J-STAGEへの移行について承認された。

4. その他

なし。

協議事項

1. 2013年度予算案について

庶務担当理事(財務担当理事代理)より、資料10-3, 10-3'に基づいて2013年度予算案について説明がなされた。2012年度において事務費の削減を行ったため、120万円の支出の予定のない余剰金が生じた。そのため、法人会計の収支を合わせるための管理費を執行するための事業計画を立てる必要がある。この件については、財務担当理事の意見を参考にし、協議事項とした。

2. 支部細則付表変更について

庶務担当理事より、資料10-4に基づいて支部細則付表変更について説明がなされ、承認された。

3. 支部活動予算について

支部担当理事より、資料10-3(第1表)に基づいて支部活動予算について説明がなされた。北海道支部の会員が少ないため2013年度においては活動が困難であるため、予算請求の額が0となっている。そのため、北海道支部は東北支部と合同で活動することの提案がなされ、北海道支部所属会員にかかわる経費を東北支部に追加することとし、承認された。

4. 支部統合について

支部担当理事より、北海道支部において会員数減少のため2013年度支部活動が困難であるとの報告があり、東北支部と合同で活動することで承認された。

5. 表彰委員会検討事項について

表彰担当理事より、資料10-5に基づいて、学会賞(学術)、学会賞(功労)、論文奨励賞・論文賞、優秀学生賞の選出プロセスについて説明がなされた。会長より、学会賞(学術)の表彰者の選出に関しては、業績件数・タイトルだけではなく業績内容などをまとめた明確なエビデンスを

表彰委員会が示すよう要請がなされた。また、学会賞(功労)の表彰者の選出に関しては、功労の評価基準を表彰規則に盛り込むことが要請された。さらに、優秀学生賞の選出に対しては選出対象学科の再検討を行うよう要請がなされた。以上の要請に基づいて選出プロセスを再検討することで承認された。

6. 日本工学教育協会連合講演会共催について

庶務担当理事(国際渉外担当理事代理)より、資料10-6-1, 10-6-2に基づいて日本工学教育協会連合講演会共催について説明がなされ、承認された。

7. 公開シンポジウム「経営工学ビジョン」について

企画行事・人材育成担当理事より、資料10-7に基づいて公開シンポジウム「経営工学ビジョン」について説明がなされ、承認された。

8. 大会と論文誌との連携について

大会担当理事より、資料10-8に基づいて大会と論文誌との連携について説明がなされ、継続審議とした。

9. 大会運営と2014年度の大会について

大会担当理事より、資料10-9に基づいて大会運営と2014年度の大会について説明がなされ、承認された。

報告事項

1. 会員担当理事より、資料10-2に基づいて退会についての報告がなされた。

2. 大会担当理事より、資料10-10に基づいて2012年秋季研究大会決算について報告がなされた。

3. 庶務担当理事(財務担当理事代理)より、資料10-11に基づいて2012年度大3四半期報告がなされた。

4. 庶務担当理事(国際渉外担当理事代理)より、資料10-12に基づいて協賛行事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10-13に基づいて掲載料・別刷代請求一覧について報告がなされた。

6. 庶務担当理事(選挙委員会委員長代理)より、資料10-15に基づいて第32期役員及び代議員立候補者名簿について説明がなされた。

7. 庶務担当理事より、資料10-15に基づいて業務進捗報告がなされた。

8. 表彰担当理事より、資料10-16に基づいて業

9. 学会誌担当理事より、資料10-17に基づいて業務進捗報告がなされた。

10. 会員担当理事より、資料10-18に基づいて業務進捗報告がなされた。

11. 大会担当理事より、資料10-19に基づいて業務進捗報告がなされた。

12. 国際渉外担当理事より、資料10-20に基づいて業務進捗報告がなされた。

13. システム誌担当理事より、資料10-21に基づいて業務進捗報告がなされた。

14. 企画行事人材育成担当理事より、資料10-22に基づいて業務進捗報告がなされた。

※次回第31期第11回理事会は、平成25年3月22日(金)、15:00～、早稲田大学理工学術院62号館W棟1階中会議室にて開催する。

議 長 大成 尚 印

議事録署名人 玉木 欽也 印