

公益社団法人 日本経営工学会
第 33 期第 4 回理事会議事録

日 時：平成 28 年 1 月 9 日（土）、15:00～19:00

場 所：慶應義塾大学日吉キャンパス 協生館 5F 大会議室

出席者：（理事）河野宏和、二ノ宮滋、外館晃、篠田心治、松林伸生、伊呂原隆、稲田周平、
岩崎昭、斎藤文、小西昭士、内田耕平、大久保寛基、皆川健多郎

（監事）後藤正幸

欠席者：（監事）高橋勝彦

議決事項

1. 第 33 期第 3 回理事会議事録の確認の件

庶務担当理事より、（資料:1-1）に基づき、第 33 期第 3 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. 入会承認の件

会員担当理事より、（資料:1-2）に基づき、正会員 2 名、学生会員 1 名の入会申請が報告され、全会一致で承認された。あわせて、（資料:1-2）に基づき、平成 27 年度会員異動報告がなされた。

3. 2015 秋季大会 Best Presentation Award の受賞者について

研究・表彰担当理事より、（資料:1-3）に基づき、2015 年度の秋季大会における Best Presentation Award の審査結果について報告があった。受賞候補者のうち複数名が同一大学に在籍していること等について指摘があったが、複数名による審査を行った上で、表彰委員会にて討議された結果である旨の説明があり、受賞者を全会一致で承認した。

4. 優秀学生賞対象校の追加について

研究・表彰担当理事より、（資料:1-4）に基づき、優秀学生賞対象校に今後「筑波大学理工学群社会工学類経営工学主専攻」を追加する件について説明があり、全会一致で承認した。

会長より、優秀学生賞とは本来、学会活動に貢献した学生に対して学会が与える賞であり、対象校とはより密に連携をとって、会員増につなげるなど本来の目的に沿った形で進めていくことが必要であるとの説明があり、今後の課題とした。

協議事項

1. 来年度の予算（案）について

財務担当理事より、当日資料に基づき、来年度の予算（案）について説明があった後、各部門から、現在の状況について報告があった。庶務担当よりホームページリニューアル（協議事項 6 参照）のための予算が計上されていないとの指摘があり、反映することとした。また最終的な収支が黒字となった部門については、次年度予算に反映することにより、各部門における活動の活性化にもつながるのではないかと意見のもと、協議がなされ、今後の検討事項とした。

また、システム誌編集担当理事より、現在、システム誌の印刷を委託している学会誌刊行センターに再度見積もりを依頼しており、同時に国際文献社ならびに他社含め、3 社における相見積もりをとっている旨の報告があった。

なお、生産物流部門における 2016 年生産物流国際ワークショップについては、近日中に開催準備を開始しなければならないため、今回の理事会にて予算含め、開催を全会一致で承認した。開催にあたっては、会長より部門のみに特化したものではなく、学会全体の活性化につながるような企画としていただきたいとの説明があった。

2. 事務局への業務委託内容の見直しについて

庶務担当理事より、（資料:1-5）に基づき、事務局への業務委託内容の見直しについて、提案、説明がなされた。段階を経て、委託内容や回数を削減していく旨の説明があり、次年度初めより

開始するものとして、理事会陪席ならびに議事録作成の廃止、ホームページ更新依頼のルール化（基本的に週1回）、不要なメーリングリストの削除が挙げられた。

その後、各理事・監事の問合せならびに作業依頼等の見直し、保管費の削減等を順次実施し、経費の削減を図る旨の説明があった。保管費の削減については、学会誌の保管数におけるルールを決め、ルールに沿った管理を行っていくこととした。あわせて、学会誌の印刷部数も保管を見据えた見直しをかけることが必要であるとし、今後の検討課題とした。

協議の結果、ホームページの更新依頼のルール化については、後日、庶務（広報）担当理事と事務局とで調整することとし、現在、保管している学会誌については、一度理事立会いのもと整理を行うことで、上記の提案等を全会一致で承認した。

3. 経理細則改訂(案)について

財務担当理事より、当日資料に基づき、経理規則ならびに細則改訂(案)について提案、説明がなされ、全会一致で承認した。

4. 論文誌「読者と編集者」への転載について

論文誌編集担当理事より、(資料:1-6)に基づき、論文誌「読者と編集者」への転載内容について、提案、説明があり、末尾に問い合わせ先を追加することで、全会一致で承認した。なお、その際、J-STAGEには問い合わせ先が掲載されないよう、考慮のうえ進めることとした。

5. 論文誌英文号のCD-ROMの発行中止について

論文誌編集担当理事より、(資料:1-7)に基づき、論文誌英文号のCD-ROMの発行中止について、提案、説明がなされた。現在、年2回英文号のCD-ROMを発行しているが、そちらを廃止し、J-STAGEのみへの掲載とすることで経費削減にもつながるとの説明があり、協議の結果、全会一致で承認した。なお、CD-ROM廃止に伴って、投稿料の変更や英語論文の年間における発行回数の見直し等が必要ではないかとの意見が出され、今後の検討事項とした。

6. ホームページリニューアルについて

庶務(広報)担当理事より、(資料:1-8)に基づき、ホームページリニューアルについて、提案、説明がなされた。現状は、トップページのみ閲覧が9割であるため、他のページの充実を図ることが必要であるとの説明があり、全会一致で承認した。経営工学を学びたい学生のためになるようなページの設置に関する提案があり、その他にも各部門から意見を聴取した上でコンテンツを検討していく必要があるとの意見が出され、今後の検討課題とした。

7. 懇親会費支出をする際のガイドラインについて

支部担当理事より、(資料:1-9)に基づき、懇親会費支出をする際のガイドラインについて、提案、説明がなされた。文中の「下記条件を満たす会合を開催する際には、経理規則における勘定科目の会議費として懇親会費を支出できるものとする。」うち「経理規則における」を削除することとし、全会一致で承認した。

8. 役員選挙の運用効率化について

庶務担当理事より、(資料:1-10)に基づき、役員選挙の運用効率化について、提案、説明がなされた。前期に行った代議員選挙の改訂を役員選挙にも拡充するにあたり、立候補が定足数に満たない場合の選挙方法について、改訂案の説明があり、その内容を反映した「役員及び代議員選挙運用規則」の改訂について全会一致で承認した。なお、代議員選挙も含めその運用に際しては、前回選挙の反省も踏まえた上で事前に理事会で検討することとした。

報告事項

1. 退会について

会員担当理事より、(資料:1-2)に基づき、退会について報告がなされた。

2. 2015年度第3四半期の予実算報告について

財務担当理事より、当日資料に基づき、2015年度第3四半期の予実算報告について報告があった。

3. 学生会員増強への現状分析

会員担当理事より、(資料:1-11)に基づき、学生会員増強への現状分析について、報告がなされた。現在、リクナビに掲載されている経営工学が学べる大学学部リストの中で、優秀学生賞対象校に入っていない大学については、今後、裾野を広げるべくアプローチを行うことを視野に入れること、また大学・学部・学科名のみならず、関係する具体的な教員名までリストアップすることにより、関連する大学とより密に連携を図っていくことを今後の課題とした。

4. 産学連携研究交流会の進捗に関して

産学連携担当理事より、当日資料に基づき、産学連携研究交流会の進捗について、報告があった。会長より、現在、大学関係の参加者が少ないため、産学連携の主旨を達成するためにも、今後、大学関係の参加者を増やしていく必要があるとの説明があった。若手の教員等については、参加費用等の関係で参加が難しいことも考えられるため、アカデミー価格や受講条件の緩和(1回のみ参加も可とする)等の意見もあったが、他の参加者へのデメリット等も考慮し、原則は、従来通り3回セットでの受講とすることとした。また、次年度の運営をより円滑にするため、今後、事務業務のマニュアル整備をしていくこととした。

5. 2015年秋季大会決算報告

大会担当理事より、(資料:1-12)に基づき、2015年秋季大会決算報告がなされた。なお、次年度(2016年度)の春季大会について、関西支部の担当であったが、他の事業と重なっており、対応が難しいため、大会委員会で対応するとの報告があった。また従来、支部にて持ち回りで大会運営を行っていたが、支部負担等を考慮し、見直しをする必要がある旨の説明があり、今後、大会の運営方法含め、運営方針を検討していくこととした。

5. 第33期第4回「国際渉外委員会」理事会報告

国際渉外担当理事より、(資料:1-13)に基づき、第33期第4回「国際渉外委員会」理事会報告がなされた。あわせて、会長より、APIEMSの次期副会長に選出されたとの報告があった。APIEMSについては、2019年に日本開催となる可能性があり、今後、開催地を決定するためのプレゼンテーションが行われる旨の説明があった。

6. 掲載料・別刷代請求一覧について

論文誌編集担当理事より、掲載料・別刷代請求一覧について、既に請求している掲載料・別刷代については、全て回収済との報告があった。

※次回第33期第5回理事会は、平成28年2月20日(土)15:00~18:00、慶應義塾大学日吉キャンパス 協生館5階大会議室にて開催する。

議 長 河野 宏和 印

議事録署名人 高橋 勝彦 印

議事録署名人 後藤 正幸 印