

公益社団法人 日本経営工学会
第 35 期第 5 回理事会議事録

日 時：2020 年 5 月 9 日（土）13:00～15:29

場 所：Web 会議

出席者：（理事）松川弘明，中島健一，藤野直明，伊呂原隆，開沼泰隆，葛山康典，辛島光彦，
小島貢利，志田敬介，西岡久充，皆川健多郎，森川克己

（監事）大久保寛基，西口宏美

欠席者：（理事）葛山康典，八木英一郎

新型コロナウイルス感染症の影響により，Web 会議システム（Webex）を用いて理事会を開催した。開催前に Webex により出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わり，適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることが確認された上で議案の審議に入った。

議決事項

1. 入会・会員権利喪失承認の件

庶務担当理事（会員担当理事代理）より，資料（YGE20200509-1）に基づき，14 件（正会員 9 名，学生会員 1 名，賛助会員 4 件）の入会申請，優秀学生賞受賞者 14 名の入会申請，63 名の会員資格喪失者が報告され，全会一致で承認された。

2. 国際文献社との契約に係る追認の件

庶務担当理事より，資料（NOH20200509-1）に基づき，2020 年度の国際文献社との学会業務委託契約について報告がなされ，全会一致で承認された。

3. 2019 年度事業報告の件

庶務担当理事より，資料（NOH20200509-4）に基づき，2019 年度の事業報告が提示され，今後微修正する可能性があることを踏まえて全会一致で承認された。

4. 2019 年度収支決算報告の件

庶務担当理事（財務担当理事代理）より，資料（KYS20200509-1）に基づき，2019 年度の収支決算報告が提示され，今後微修正する可能性があることを踏まえて全会一致で承認された。

5. 2020 年度定時総会開催形態の変更の件

庶務担当理事より，資料（NOH20200509-6）に基づき，2020 年度の定時総会の開催形態の変更（みなし総会）について提案がなされ，全会一致で承認された。

6. 企画・行事委員会・委員長の交代の件

企画・行事担当理事より，資料（MGK20200509-1）に基づき，企画・行事委員会の委員長の交代について提案がなされ，全会一致で承認された。

7. その他 なし

協議事項

1. 理事会運営細則の改正について

庶務担当理事より、資料（NOH20200509-2）に基づき、理事会運営細則の改正について提案がなされ、全会一致で承認された。

2. 今年度の理事会について

庶務担当理事より、資料（NOH20200509-3）に基づき、今年度の理事会について、既に決定済みの日程に加えて、6月6日（土）13時からWeb会議を開催することが提案され、全会一致で承認された。

3. 70周年記念出版事業について

70周年記念行事担当理事より、資料（NSK20200509-1）に基づき、70周年記念出版事業として生産管理用語辞典改訂企画について提案がなされた。これについて、生産管理用語のグローバル対応などについての意見が出され、関連書籍も参考にしながら進めることが全会一致で承認された。

4. 2020年秋季大会運営業務の件

大会担当理事及び庶務担当理事より、資料（KSM/NOH20200509-1）に基づき、2020年秋季大会の運営業務を株式会社カンファレンスサービスに委託することが提案され、全会一致で承認された。なお、契約のタイミングや追加費用の可能性についての意見が出され、これらの意見も踏まえた上で進めることが全会一致で承認された。

5. 春季・秋季大会における論文発表について（修正案）

論文誌担当理事より、資料（KAI20200509-1）に基づき、春季・秋季大会における論文発表についての修正案が提示された。これについて、発表対象者や審査員の事前レビューの方法・レビュー期間、審査結果の取り扱いなどについての意見が出された。また、松川会長からは今期だけでなく、今後も本制度が継続的に実施できるような仕組みにしてほしいとの要望がなされた。これらの意見を踏まえた上で、論文誌編集委員会で再度検討し、次回の理事会で継続して審議することとなった。

6. 日本経営工学会論文誌 特集号 和文論文

論文誌担当理事より、資料（KAI20200509-2）に基づき、日本経営工学会論文誌特集号が提案された。これについて、特集テーマを広げることや発行時期を早めること、オンラインでの即時的な発行の可能性などについて意見が出された。また、原稿送付先として研究論文投稿審査システムのみを記載し、これに対応できない著者のみ、電子メールによる提出にしてはどうかといった意見も出された。これらの意見を踏まえた上で、論文誌編集委員会で再度検討し、次回以降の理事会で継続して審議することとなった。

7. 日本経営工学会論文誌 新たな引用例表記案

論文誌担当理事より、資料（KAI20200509-3）に基づき、日本経営工学会論文誌の新たな引用例表記案について提案がなされた。これについて、引用符の表記の統一や海外ジャーナル名の短縮表記をやめてはどうかといった意見が出された。これらの意見を踏まえた上で、論文誌編集委員会で再度検討し、次回以降の理事会で継続して審議することとなった。

8. その他 なし

報告事項

1. 退会の件

庶務担当理事（会員担当理事代理）より、資料（YGE20200509-2）に基づき、退会についての報告がなされた。

2. 掲載料・別刷代請求一覧について

庶務担当理事より、資料（NOH20200509-5）に基づき、論文誌掲載料・別刷代請求一覧についての報告がなされた。なお、今後は一定期間にわたり入金を確認できない件のみを理事会として共有することとなった。

3. JIMA が協賛した行事の件

国際渉外担当理事より、資料（IRT20200509-1）に基づき、JIMA が協賛した行事についての報告がなされた。

4. 業務執行状況報告

松川会長より、資料に基づき、報告がなされた。藤野副会長より、資料（FJN20200509-1）に基づき、報告がなされた。中島副会長より、経営システム誌への70周年記念特集号の働きかけ、JIS（生産管理用語）改定・生産管理用語辞典改定に関する打ち合わせを行った旨の報告がなされた。

5. その他

松川会長及び藤野副会長より、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」についての情報提供がなされた。これについては、公益社団法人では申請できなかったが、今後もこのような補助金については適宜理事会で共有することが確認された。

※次回第35期第6回理事会は、2020年6月6日（土）13時よりWeb会議として開催する。

議 長 松川 弘明 印

議事録署名人 大久保 寛基 印

議事録署名人 西口 宏美 印