

**公益社団法人日本経営工学会**  
**第36期第1回理事会議事録**

日 時:2021年6月21日(月)18:00~20:10

場 所:Zoomを利用したオンライン会議

出席者:(理事) 大野高裕, 辛島光彦, 藤野直明, 石垣綾, 翁嘉華, 倉田久, 鈴木秀男,  
中川慶一郎, 蓮池隆, 堀川三好, 皆川健多郎, 宗澤良臣  
(監事) 開沼泰隆, 西岡久充

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(Zoom)を用いて理事会を開催した。開催前に Zoom 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行え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. 代表理事選出の件

定款21条2項, および22条2項に基づいて, 選挙で選ばれた大野高裕理事を代表理事に選任することが全会一致で承認された。

#### 2. 理事の会務担当の件

大野会長より, 資料(ONT20210621-1)に基づき, 理事の会務担当案が提示され, 全会一致で承認された。

#### 3. 常設委員会委員の委嘱の件

大野会長より, 資料(ONT20210621-2)に基づき, 第36期常設委員会委員案が提示された。当日までに提出のあった委員会の委員案について, 全会一致で承認された。今回案が出されなかった委員会委員案については, 委員会内で確定次第, 理事会に提出することが確認された。その際, 委員会規則第5条1項により重任は2委員会までと定められていることに留意することが確認された。また, 委員会規則第4条4項により, 本会会員以外にも委員の委嘱が可能であるが, 委嘱の際にはその理由を理事会に報告することも確認された。

#### 4. 研究部門長の委嘱の件

大野会長より, 資料(ONT20210621-3)に基づき, 第36期研究部門長が提示され, 全会一致で承認された。なお, 細則では部門長は2期までとなっているが, 部門改善案の対応を行うため, 経営数理部門の部門長は3期目も継続して務めることが全会一致で承認された。なお, 現在活動に関して協議中の2部門に関しては, 部門長は空席状態であるが, 理事の懇談会で研究部門の在り方を意見交換するとともに, 研究委員会でも継続議論することが確認された。

#### 5. 入会の件

会員担当理事より, 資料(SZH20210621-1)に基づき, 正会員9名, 学生会員7名, 賛助会員1社, 賛助個人会員1名の入会申請が報告され, 全会一致で承認された。

## 6. 公印取扱細則の件

庶務担当理事より、資料(HST20210621-1)に基づき、内閣府からの指導に基づき、公印取扱細則に公印の印影を残すことが求められ、それに基づいて公印取扱細則を策定したことが報告され、全会一致で公印取扱細則が承認された。

## 7. その他

なし

## 協議事項

### 1. 2022年春季大会の開催について

大会担当理事より、資料(KSM20210621-1)に基づき、2022年春季大会の開催校および組織委員会委員長が報告され、全会一致で承認された。

### 2. 庶務業務の効率化に伴うグループウェアの利用について

庶務担当理事より、資料(ONT20210621-4)に基づき、庶務業務の効率化のため、グループウェアを導入する案が提示され、当面の間、グループウェアとしてBoxを利用することが全会一致で承認された。ただし、セキュリティ面を考慮した運用を進めるべきである、学会としてグループウェアを管理できるようにするべきであるとの意見も出され、今後のグループウェアの利用方法、運用面については継続して検討することが確認された。

### 3. 理事会議案書作成について

庶務担当理事より、資料(ONT20210621-5)に基づき、理事会議案書作成案が提示され、全会一致で承認された。

### 4. BPAオンライン審査実施要領について

表彰担当理事より、資料(ISA20210621-1)に基づき、Best Presentation Award オンライン審査実施要領の軽微な修正について提案がなされ、全会一致で承認された。また、審査員の対象範囲については継続して検討していくことが確認された。

### 5. 著作権規則について

経営システム誌担当理事より、資料(ISA20210621-2)に基づき、著作権規則の改定について提案がなされ、全会一致で承認された。なお、次期総会での改定に向けて継続して改定内容を検討していくことが確認された。

### 6. 著作物の追加委託と契約書の切替に関して

論文誌編集担当理事より、著作物の追加委託と契約書の切替に関する依頼メールが学会に届いていることが報告され、経緯も含めて庶務担当理事が確認および対応することが全会一致で承認された。

7. 2021年度春季大会BPA受賞者について

表彰担当理事より、2021年度春季大会BPA受賞者について提示がなされ、全会一致で承認された。

8. その他

なし

**報告事項**

1. 2021 年春季大会決算について

大会担当理事より、資料(KSM20210621-2)に基づき、2021年秋季大会決算について報告がなされた。

2. 退会の件

会員担当理事より、資料(SZH20210621-2)に基づき、退会についての報告がなされた。

3. 4～6月の協賛リストの件

国際渉外担当理事より、資料(WJH20210621-1)に基づき、4～6月の協賛リストについての報告がなされた。

4. 会長実印・会長認印の購入の件

庶務担当理事より、資料(HST20210621-2)に基づき、会長実印・会長認印の購入について報告がなされた。

5. 財務承認システムの利用方法について

財務担当理事より、資料(MGK20210621-02)に基づき、財務承認システムの利用方法について報告がなされた。

6. その他

なし

議 長	大野 高裕	印
議事録署名人	開沼 泰隆	印
議事録署名人	西岡 久充	印