

公益社団法人日本経営工学会
第36期第4回理事会議事録

日 時:2022年3月5日(土) 13:30～15:52

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. 2022年度予算案について

財務担当理事より, 資料(MNK20220305-1)に基づき, 2022年度予算案が示され, 全会一致で承認された。また, 2022年度は資金調達および設備投資の見込みがないことも全会一致で承認された。

2. 2021年度表彰者の審査結果について

表彰担当理事より, 資料(ISA20220305-1)に基づき, 学会賞(学術), 学会賞(功労), 論文賞, 論文奨励賞, 実践賞における表彰委員会での推薦者の報告がなされ, 報告通り受賞者を全会一致で決定した。

3. 表彰規則改訂について

表彰担当理事より, 資料(ISA20220305-2)に基づき, 学会賞(学術)ならびに学会賞(功労), および論文奨励賞に関する表彰規則改訂について起案がなされ, 改訂内容を全会一致で決定した。また, 規則であるため, 規程分類規則に基づき, 総会で議決されることが確認された。

4. 論文賞・論文奨励賞の推薦方法について

表彰担当理事より, 資料(ISA20220305-3)に基づき, 論文賞・論文奨励賞の推薦方法について起案がなされ, 全会一致で決定した。

5. BPAの審査方法について

表彰担当理事より, 資料(ISA20220305-4)に基づき, BPAの審査員の対象拡大について起案がなされ, 拡大する方向性については全会一致で決定した。なお, 実施方法については, 再度表彰委員会で検討することとなった。

6. 総会の開催日時について

庶務担当理事より, 資料(HST20220305-1)に基づき, 総会開催日時が示され, 春季大会期間中

に実施することが全会一致で承認された。また実施方法については、対面実施を中心としたオンラインとのハイフレックス型とすることが全会一致で承認された。

7. Zoomアカウント購入の件

庶務担当理事より、資料(HST20220305-2)に基づき、学会としてZoomアカウントを保持することに関する起案がなされ、まず2アカウントを購入することが全会一致で承認された。また、運営・管理に関しては、事務局に依頼することも全会一致で承認された。

8. 入会の件

会員担当理事より、資料(SZH20220305-1)に基づき、正会員1名の入会申請が報告され、全会一致で承認された。

9. 名誉会員推薦候補者の件

会員担当理事より、資料(SZH20220305-2)に基づき、名誉会員推薦候補者4名の報告がなされ、候補者全員を名誉会員とすることが全会一致で承認された。

10. その他

なし

協議事項

1. 2022年春季大会のパネルディスカッション・特別講演の一般公開と神奈川大学後援について

大会担当理事より、資料(KSM20220305-1)に基づき、パネルディスカッション・特別講演を一般公開すること、神奈川大学に後援いただくことが示され、全会一致で承認された。

2. Zoomアカウントの管理・運営方法に関して

庶務担当理事より、資料(HST20220305-3)に基づき、Zoomアカウントの管理・運営方法について協議がなされ、管理は事務局に依頼し、運営方法に関する運用規定を作成することが全会一致で承認された。

3. その他

70周年記念予算積立の余剰分の使用用途について意見交換がなされ、経営工学に関する書籍出版(電子版)を視野に入れつつ、活用方法を引き続き協議していくことが確認された。

報告事項

1. 退会の件

会員担当理事より、資料(SZH20220305-3)に基づき、3月の退会申請者2件(賛助個人会員1名、名誉会員1名(逝去による退会))、および3月末(2021年度末退会)における退会申請者35件(正会員27名、学生会員6名、賛助個人会員1名、賛助個人会員1名)の報告がなされた。

2. 優秀学生賞について

表彰担当理事より、資料(ISA20220305-5)に基づき、推薦依頼校からの推薦を受けて、表彰者を追認することが確認された。

3. 「横幹知で推進するDX 調査研究会」委員推薦の件

国際・渉外行事担当理事より、資料(WJH20220305-1)に基づき、「横幹知で推進するDX 調査研究会」委員推薦依頼について、報告がなされ、藤野副会長を推薦することが確認された。

4. 12/15～2/28期間中に協賛した学会リスト

国際・渉外行事担当理事より、資料(WJH20220305-2)に基づき、12/15～2/28期間中に協賛した学会について、報告がなされた。

5. 業務執行状況報告の件

大野会長より、継続して実施している役員懇談会にて各理事から提示された今期理事会での課題の集約、および今後の対応策などについて報告がなされた。辛島副会長より、大会担当理事としての2022年度春季大会へ向けた取り組みについて報告がなされた。藤野副会長より、日本インダストリアルエンジニアリング協会機関誌「IEレビュー」への寄稿、政府のフィジカルインターネット実現会議メンバー、またその下部組織百貨店分科会座長を務めていること、日本証券アナリスト協会機関誌「証券アナリストジャーナル」への寄稿、週刊「金融財政事情」などDX関連の活動や寄稿についての報告がなされた。

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