

**公益社団法人日本経営工学会**  
**第36期第6回理事会議事録**

日 時: 2022年11月26日(土) 11:45～12:45

場 所: 広島工業大学 五日市キャンパス 三宅の森 Nexus21 803教室

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, 石垣綾, 翁嘉華, 鈴木秀男, 中川慶一郎, 蓮池隆,  
宗澤良臣

(監事) 開沼泰隆

欠席者:(理事) 藤野直明, 倉田久, 皆川健多郎, 堀川三好

(監事) 西岡久充

新型コロナウイルス感染症の影響により, 対面とWeb 会議システム(Zoom)を用いたハイブリッドでの理事会を開催した。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. 入会の件

会員担当理事より, 資料(SZH20221117-1)に基づき, 正会員6 件, 学生会員36 件の入会申し込みの申請に関する報告がなされ, 全会一致で承認された。

##### 2. その他

なし。

#### 協議事項

##### 1. 2023年春季大会の開催校学会開催補助制度活用のための対象者参加費特別控除について

大会担当理事より, 資料(KSM20221126-1)に基づき, 2023年春季大会の大会組織委員長より開催校の青山学院大学の学会開催補助制度(8 万円)を活用するために, 青山学院大学の経営学部にある経営学会会員(学部教員)が無料で参加できるようにしてほしいという依頼があった。協議の結果, 全会一致で承認された。

##### 2. 2023年春季大会の会場費の20万円超過について

大会担当理事より, 資料(KSM20221126-2)に基づき, 2023年春季大会の大会組織委員長より会場費についての見積もりが提出され, 会場運営に様々な工夫がなされたとしても, 会場費が20万円を超えることは確実となることから, 理事会で協議がなされ, 見積もり通りで実施することが, 全会一致で承認された。

##### 3. その他

なし。

## 報告事項

### 1. 退会の件

会員担当理事より、資料(SZH20220808-2)に基づき、退会申請者が正会員2件、学生会員1件、名誉会員1件であった報告がなされた。

### 2. 2023年春季・秋季大会運営業務委託継続の件

大会担当理事より、資料(KSM20221126-3)に基づき、2023年度もカンファレンスサービスに業務委託を継続する報告がなされた。

### 3. 経営システム誌編集委員会における副委員長の委嘱について

経営システム誌担当理事より、資料(ISA20221126-1)に基づき、編集業務の外部委託先との連携強化のため、副委員長に広谷大助氏(県立広島大学)を追加する報告がなされた。

### 4. 第37期役員及び代議員の選挙委員会の委員長の委嘱について

庶務担当理事より、資料(HST20221126-1)に基づき、11月2日に開催された第1回選挙委員会において、選挙委員長として佐藤公俊氏(神奈川大学)に決定された旨の報告がなされた。

### 5. 令和5年度・研究プロジェクトについて

研究担当理事より提出された資料(HRM20221126-1)に基づき、令和5年度・研究プロジェクトについて、募集期間内に1件の申請があり、研究委員会で承認された旨の報告がなされた。

### 6. 8/4～11/17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(WJH20221126-1)に基づき、8/4～11/17期間中に協賛した学会について、報告がなされた。

### 7. 業務執行状況報告の件

大野会長より、これまでからの継続業務として、役員懇談会の実施ならびに議事運営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2022年度秋季大会のための準備および運営管理、来年の春季大会開催校候補選定と開催校決定、開催準備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