

公益社団法人日本経営工学会
第36期第8回理事会議事録

日 時： 2023年3月11日(土) 9:00～10:25

場 所： Zoomを利用したオンライン会議

出席者:(理事) 大野高裕, 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

欠席者:(理事) 辛島光彦

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. 2023年度事業計画について

庶務担当理事より、資料(HST20230311-1)に基づき、2023年度事業計画について、第7回の理事会における協議事項で指摘のあった内容が修正され、再度事業計画を確認後、全会一致で承認された。

2. 2023年度予算案について

財務担当理事より、資料(MGK20230311-1)に基づき、2023年度予算案について、第7回の理事会における協議事項で指摘のあった内容、および予算案全体を再度確認後、全会一致で承認された。なお、資金調達、設備投資について、いずれも見込みはないことも確認された。

3. 2022年度表彰委員会 再審査結果について

表彰担当理事より、資料(ISA20230311-1)に基づき、2022年度論文奨励賞に関する再審査の経緯が説明された。また再審査の結果、2022年度の論文奨励賞は該当者なしとなったことが報告され、全会一致で承認された。なお、今回の状況は著者の情報として別人のものが利用されていたことが起因であることから、今後の対応策を事務局ならびに論文誌編集委員会とともに検討していくこととなった。

4. 入会および異動の件

会員担当理事より、資料(SZH20230311-1)に基づき、正会員2件、学生会員から正会員への異動1件、および2023年4月1日付け正会員4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。

5. 名誉会員推薦候補者の件

会員担当理事より、資料(SZH20230311-2)に基づき、定款第5条(2)の内容に従い、圓川隆夫氏を名誉会員推薦候補者とする提案がなされ、全会一致で承認された。また、今後、他学会の会員

制度も調査の上、功労会員の制度を検討していくこととなった。

6. 論文誌編集委員会 委員長代行の件

論文誌編集担当理事より、現在、椎名委員長の急逝により、秋葉知昭副委員長が委員長代行しているが、36期の期間中はこのまま委員長代行として継続することが報告され、全会一致で承認された。

7. 法人運営に関する弁護士費用の支出の件

会長より、法人運営に関する相談を弁護士と行ったことが報告され、その費用を支出することが全会一致で承認された。

その他

なし。

協議事項

なし。

報告事項

1. 退会の件

会員担当理事より、資料(SZH20230311-3)に基づき、退会申請者が正会員2件、および2023年3月付け正会員17件、学生会員6件であった報告がなされた。

2. オンライン研究セミナーの進め方

研究担当理事より、資料(HRM20230311-1)に基づき、37期以降のオンライン研究セミナーの進め方について報告がなされた。

3. 2023年7月号の記事執筆について

経営システム誌編集担当理事より、36期の振り返り記事の執筆について、説明がなされた。

4. HP更新に関する進捗状況について

企画・行事担当理事より、HPの更新に関する進捗状況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、これまでからの継続業務として、役員懇談会の実施、理事会の議事運営、ならびにオンラインセミナーへの参加や開会挨拶の実施について報告がなされた。藤野副会長より、「デジタル技術の活用による持続可能な物流システムの構築に関する研究」委員、「5Gを活用したダイナミックケイパビリティ推進プロジェクト」審査員「商品情報同期化に関わる検討会議」座長を含む外部委員会活動に関する報告がなされた。

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