

公益社団法人日本経営工学会
第37期第4回理事会議事録

日 時: 2024年3月9日(土) 14:00~16:55

場 所: 早稲田大学早稲田キャンパス14号館801教室 (Zoomも併用)

出席者: (理事) 開沼泰隆, 葛山康典, 赤木宏匡, 金子勝一, 倉田久(Zoom), 谷水義隆,
中川慶一郎(Zoom), 蓮池隆, 堀川三好(Zoom), 宗澤良臣
(監事) 滝聖子(Zoom), 皆川健多郎

欠席者: (理事) 船木謙一, 翁嘉華(Zoom)

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. 第3回理事会議事録の件

会長より前回(2024年1月20日に実施の第3回理事会)の議事録について、議事録の再確認が行われ、全会一致で承認された。

2. 入会の件

会員担当理事より、理事会資料1に基づき、6件(内訳: 正会員4件(うち2024年度入会1件), 学生会員2件)の申請があったことの報告がなされ、全会一致で入会が承認された。

3. 2024年度事業計画について

庶務担当理事より、理事会資料2に基づき、2024年度の事業計画について、前回理事会からの修正点等の説明、ならびに再度の内容確認と修正がなされ、全会一致で承認された。なお、文言等の軽微な修正については、庶務担当理事に一任することも全会一致で承認された。

4. 2024年度予算について

財務担当理事より、理事会資料3に基づき、2024年度予算について、前回理事会からの修正点等の説明、ならびに再度の内容確認と修正がなされ、全会一致で承認された。なお、数値等の軽微な修正については、財務担当理事に一任することも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。

5. 国際文献社との学会業務委託契約について

庶務担当理事より、理事会資料4に基づき、国際文献社との学会業務委託契約について、2023年12月23日臨時理事会で協議した内容の確認と微修正がなされ、全会一致で承認された。

6. 経営システム商標登録について

経営システム誌担当理事より、理事会資料5に基づき、経営システム商標登録について、登録者名と登録者住所も変更する必要がある、追加費用が発生することの説明がなされ、追加費用の支

出が全会一致で承認された。

7. 経営システムとIEレビューの連携について

国際渉外担当理事，ならびに経営システム誌担当理事より，理事会資料6に基づき，経営システムとIEレビューの連携について，「IE レビュー」誌と「経営システム」誌の相互連携に関する覚書の説明がなされ，覚書を締結することについては，全会一致で承認された。なお，覚書の内容については，改訂版を次回理事会にて再確認することで継続協議とした。

8. 受賞候補者の推薦について

表彰担当理事より，理事会資料7に基づき，学会賞，論文賞，論文奨励賞，特別賞(経営工学実践賞，優秀学生賞)の推薦がなされ，論文賞以外の賞は全会一致で，論文賞は共著者である理事を除いた全理事一致で承認された。

その他

- ・KIIEやCIIEへの参加学生支援奨学金について，定款との関連性を再度見直す必要があるとの議題が追加で出され，会長の諮問機関としてワーキンググループを立ち上げ，今後の対応を検討していくことが全会一致で承認された。

協議事項

1. 2025年秋大会の会場について

大会担当理事より，理事会資料8に基づき，2025年秋大会を岩手県立大学での開催提案がなされ，協議の結果，全会一致で承認された。

2. 大会細則の改正について

大会担当理事より，理事会資料9に基づき，大会細則変更箇所の説明がなされ，協議の結果，全会一致で承認された。

3. 大会約款について

大会担当理事より，理事会資料10に基づき，大会約款の作成とその内容について説明がなされ，協議の結果，大会約款の作成については，全会一致で承認され，約款の内容については次回理事会にて議決されることが確認された。

その他

- ・大会担当理事より，BPAの表彰の簡略化と規定変更に関する提案が追加でなされ，大会委員会とも相談しながら，継続協議していくことが確認された。
- ・会長より，2025年4月の理事会について，4月12日から変更する旨の説明がなされ，1週間か2週間後ろ倒して行うことが全会一致で承認された。

報告事項

1. 退会の件

会員担当理事より、理事会資料11に基づき、退会申請者の報告がなされた。

2. 査読期間短縮化のための方策について

論文誌編集担当理事より、理事会資料12に基づき、論文誌の査読期間と短縮化に向けた方策について、現状の報告がなされた。その後協議が行われ、査読期間短縮の重要性を確認し、会長から役員に対して査読業務に協力するよう要望があった。

3. 2024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、理事会資料13に基づき、株式会社カンファレンスサービスとの2024年春季・秋季大会運営業務委託継続について、報告がなされた。

4. 業務執行状況報告

開沼会長から第4回オンライン研究セミナーへの参加、CIEとの交流に関する打合せ、生産物流部門開催の国際WSへの参加について、葛山副会長から大会委員会での業務について、それぞれ業務実行状況報告がなされた。

その他

なし

議 長 開沼 泰隆 印

議事録署名人 滝 聖子 印

議事録署名人 皆川 健多郎 印