

公益社団法人日本経営工学会
第37期第1回臨時理事会議事録

日 時：2023年6月3日(土)17:30～18:10

場 所：青山学院大学青山キャンパス17号館17502教室

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

欠席者：(理事)船木謙一, 宗澤良臣

議決事項

1. 代表理事選出の件

定款第21条第2項および第22条第2項に基づき, 開沼泰隆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. 副会長選出の件

定款第21条第3項および第22条第2項に基づき, 葛山康典理事ならびに船木謙一理事を副会長として業務執行理事に選任することが全会一致で承認された。

3. 特別委員会の設置の件

開沼会長より, 企業／自治体に係る課題への経営工学的技術の応用に関する検討のために産学官連携委員会, 公益社団法人から一般社団法人への移行に係る諸課題の検討のために法人移行検討委員会, HPやメールマガジン等学会広報に係る諸課題の検討のために広報委員会を第37期期間中の特別委員会として設置する提案がなされ, 全会一致で承認された。

4. 理事の会務担当の件

開沼会長より, 資料に基づき, 理事の会務担当案が提示され, 全会一致で承認された。開沼会長より, 次回第1回理事会にて委員会委員の委嘱を審議するため, 各会務担当理事に委員会委員の委嘱案を作成するよう要請がなされた。

5. 今後の理事会開催日程の件

開沼会長より第 1 回理事会から第 5 回理事会の開催予定日の提案があり(第5回理事会および理事懇談会は要調整), 全会一致で承認された。

(1) 理事会(対面／Web)

- 第1回理事会 2023年 7月 1日(土)
- 第2回理事会 2023年10月 7日(土)
- 第3回理事会 2024年 1月20日(土)
- 第4回理事会 2024年 3月 9日(土)
- 第5回理事会 2024年 4月末(要調整)

(2) 理事懇談会(Web)

2023年9月(要調整)

2023年11月(要調整)

2023年12月(要調整)

2024年2月(要調整)

(3) みなし審議(メール)

必要に応じて実施

6. その他

なし

協議事項

なし

報告事項

1. 2024年春季大会開催会場について

大会担当理事より, 2024年春季大会開催会場について検討状況が報告された.

2. 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