

公益社団法人日本経営工学会

2019 年度定時総会議事録

開催日時：2019 年 6 月 1 日（土）14：00～14：53

開催場所：東京都市大学渋谷サテライトクラス

第 34 期代議員数：38 名

通常の議題での定足数（過半数）：代議員 20 名

定款第 19 条第 3 項に該当する議題での定足数（2/3）：代議員 26 名

出席代議員数 8 名＋委任状総数 27 件：35 名

議長選任の経過

定刻、定足数に達したので西岡久充庶務担当理事より開会が宣言され、議長の選任方法を諮り、満場一致をもって、高野倉雅人氏を選任した。

続いて議事録署名人として植竹俊文氏、森川克己氏の 2 名を選任した。

議事に先立ち、石井和克会長より、挨拶が述べられた。

議 事

1. 報告事項

1.1 2018 年度事業報告、学会賞・論文賞・論文奨励賞・特別賞報告及び収支決算報告

総会資料に基づき、西岡久充庶務担当理事より 2018 年度事業報告、開沼泰隆財務担当理事より 2018 年度収支決算報告がなされた。

総会資料に基づき、中出康一表彰担当理事より 2018 年度学会賞・論文賞・論文奨励賞・特別賞について以下の報告がなされた。

学会賞（学術）	梶原康博（首都大学東京）
学会賞（功労）	該当者なし
論文賞	該当論文なし
論文奨励賞	中塚昭宏，松川弘明（慶応義塾大学）
特別賞 経営システム賞	近藤功，原正巳，原田智彦，樋口晋也，中川慶一郎（㈱NTT データ）
特別賞 経営工学実践賞	唐澤英安（データ・ケーキバーカ㈱）
特別賞 Best Presentation Award	●2018 年春季大会：金澤真平（早稲田大学）ほか 4 名，計 5 名 ●2018 年秋季大会：亀崎拓也（上智大学）ほか 3 名，計 4 名 ●2019 年春季大会：荒川智海（慶応義塾大学）ほか 2 名，計 3 名
特別賞 優秀学生賞	青柳直人（早稲田大学）ほか 23 名，計 24 名

（敬称略）

1.2 監査報告

総会資料に基づき、皆川健多郎監事より監査結果の報告がなされた。

1.3 2019 年度事業計画、収支予算報告

総会資料に基づき、西岡久充庶務担当理事より 2019 年度事業計画報告、開沼泰隆財務担当理事より 2019 年度収支予算報告がなされた。

会場内より、産学連携研究交流会の2018年度収益が2017年度より300万円弱減少した原因と2019年度の予算と計画についての確認を求める参考意見が出された。外館晃企画・行事担当理事より、2017年度の収益が500万円強になった要因として、ある分科会が想定をはるかに超える参加者数であったこと、対して、2018年度は4分科会を企画していたものの、3分科会しか実施できずに収益が減少した説明がなされた。ただし、各分科会への参加者数が年々減少している傾向もあることから、従来まで4分科会であったものを2019年度の計画では5分科会に増やし、各分科会への目標参加者数をこれまでよりも数人分減らした設定であることが報告された。産学連携研究交流会は4期目に入って、変化点を迎えていることから、今後の運営について企画・行事委員会にて検討を進める予定であることも報告された。

1.4 会費滞納者権利停止・会員資格喪失予告の件

総会資料に基づき、内田耕平会員担当理事より会員権利停止・会員資格喪失予告者一覧（1年間：2018年度 正会員：49名 学生会員：40名）の報告がなされた。定款第10条および会員規則第4条により、（1）2019年9月末日時点で会費未納の場合は、会員の権利を2020年1月末日まで停止する旨、（2）2020年1月末日時点で会費未納の場合は、会員資格喪失とする旨の報告がなされた。

2. 審議事項

第一号議案 2018年度事業報告及び収支決算報告の件

上記事業報告及び収支決算報告を全員異議なく承認した。

第二号議案 規則改定の件

総会資料に基づき、西岡久充庶務担当理事より「理事及び監事に対する報酬等の支給基準」改定の提案がなされ、全員異議なくこれを承認した。

第三号議案 名誉会員推戴の件

総会資料に基づき、内田耕平会員担当理事より飯島正樹氏、小谷重徳氏を名誉会員に推戴する提案がなされ、全員異議なくこれを承認した。

第四号議案 新役員選任の件

別紙資料に基づき、西岡久充庶務担当理事より第35期役員（15名、以下参照）及び第35期代議員（33名）についての提案があり、全員異議なくこれを承認した。

役職名	氏名	所属
会長	松川 弘明	慶應義塾大学
理事	伊呂原 隆	上智大学
	開沼 泰隆	首都大学東京
	辛島 光彦	東海大学
	志田 敬介	慶應義塾大学
	西岡 久充	龍谷大学
	皆川 健多郎	大阪工業大学
	森川 克己	広島大学
	八木 英一郎	東海大学
	中島 健一 ※	早稲田大学
	藤野 直明 ※	(株)野村総合研究所
	葛山 康典 ※	早稲田大学
	小島 貢利 ※	名古屋工業大学
	監事	大久保 寛基
西口 宏美		東海大学

※役員及び代議員選挙規則第 21 条による会長指名の役員

(敬称略)

以上をもって総会の議案の報告及び審議を終了し閉会した。

2019 年 6 月 1 日 公益社団法人日本経営工学会 2019 年度定時総会

議 長 高野倉 雅人 印

議事録署名人 植竹 俊文 印

議事録署名人 森川 克己 印