

公益社団法人日本経営工学会
2023年度定時総会議事録

日 時:2023年6月3日(土) 16:15~17:00

場 所:青山学院大学青山キャンパス内17号館17510教室(東京都渋谷区渋谷4-4-25)

第36期代議員数:30名

通常の議題での定足数(過半数):代議員16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20名

対面出席代議員数:5名

オンライン出席代議員数:2名

書面による議決権行使代議員数:11名

委任状総数:10件

合計:28名

オンライン参加にあたり、音声の支障はなく、意思表示に問題がないことを確認した。

議長選任の経過

定刻、定足数に達したので蓮池隆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、滝聖子氏を選任した。続いて議事録署名人として伊呂原隆氏、森川克己氏の2名を選任した。

議事に先立ち、大野高裕会長より、挨拶が述べられた。

議 事

1. 報告事項

1.1 2022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、蓮池隆庶務担当理事より2022年度事業報告、皆川健多郎財務担当理事より2022年度収支決算報告がなされ、石垣綾表彰担当理事より2022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	大場允晶(JIMA 名誉会員, 日本大学教授, 神奈川大学客員教授)
論文賞	滝聖子(千葉工業大学), ヒョウイン(Yun Feng)(千葉工業大学), 梶原康博(東京都立大学)
論文奨励賞	該当なし
特別賞 経営工学実践賞	吉鷹里奈・岡崎友彦(株式会社キューブシステム)
特別賞 Best Presentation Award	● 2022年度春季大会:松田樹梨佳(東京理科大学)ほか3名, 計4名 ● 2022年度秋季大会:本高克樹(早稲田大学)ほか6名, 計7名
特別賞 優秀学生賞	福山歩武(近畿大学)ほか24名, 計25名

(敬称略)

1.2 監査報告

総会資料に基づき、西岡久充監事より監査結果の報告がなされた。

1.3 2023年度事業計画, 収支予算報告

総会資料に基づき、蓮池隆庶務担当理事より2023年度事業計画報告, 皆川健多郎財務担当理事より2023年度収支予算報告がなされた。

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、鈴木秀男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:2022年度 正会員:25名 学生会員:27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)2023年9月末日時点で会費未納の場合は、会員の権利を2024年1月末日まで停止する旨、(2)2024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 2022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 名誉会員推戴の件

総会資料に基づき、鈴木秀男会員担当理事より圓川隆夫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。

第三号議案 新役員選任の件(任期満了による改選)

総会資料に基づき、蓮池隆庶務担当理事より、2023年2月に実施された役員・代議員選挙結果により選出された第37期役員ならびに代議員29名について、全員異議なくこれを承認した。

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。

2023年6月3日 公益社団法人日本経営工学会 2023年度定時総会

議 長 滝 聖子 印

議事録署名人 伊呂原 隆 印

議事録署名人 森川 克己 印