

公益社団法人日本経営工学会  
平成 24 年度定時総会議事録

開催日時：平成 24 年 5 月 26 日（土）10：00～12：00  
開催場所：東京都千代田区富士見 2-17-1 法政大学市ヶ谷キャンパス  
ボアソナータワー26 階スカイホール

第 31 期代議員数 29 名  
通常の議題での定足数（過半数）：代議員 15 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  
出席代議員数 8 名＋委任状総数 14 件：22 名

議長選任の経過

定刻、定足数に達したので降旗徹馬庶務委員長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、森川克己氏を選任した。  
続いて議事録署名人として鈴木淳氏、森澤和子氏の 2 名を選任した。

議事に先立ち、大成尚会長より、挨拶が述べられた。

議 事

1. 報告事項

1) 平成 23 年度事業報告、社団法人決算報告、公益社団法人決算報告及び平成 23 年度学会賞・論文奨励賞・特別賞報告に関する件  
別紙資料に基づき、開沼泰隆庶務担当理事及び葛山康典財務担当理事より報告がなされた。

平成 23 年度学会賞・論文奨励賞・特別賞報告  
別紙資料に基づき、斎藤文表彰担当理事より以下の報告がなされた。  
学会賞（学術） 宮崎茂次氏（岡山大学）  
学会賞（功労） 該当なし  
論文賞 該当なし  
論文奨励賞 鈴木潤平氏（青山学院大学）  
肥田拓哉（首都大学東京）  
経営システム賞 高井英造氏（㈱フレームワークス）  
経営工学実践賞 林千宏（日本ファイルコン）  
優秀学生賞 坂内芽衣子（青山学院大学）ほか 28 名

2) 監査報告に関する件

玉木欽也監事より監査報告がなされた。

3) その他

なし

2. 審議事項

第一号議案 平成 23 年度事業報告及び収支決算の承認  
上記事業報告及び収支決算を全員異議なく承認した。

第二号議案 平成 24 年度事業計画及び収支予算の承認

上記事業計画及び収支予算について、それぞれ開沼泰隆庶務担当理事及び葛山康典財務担当理事より説明と提案があり、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

斎藤文会員担当理事より、岸田孝弥氏（中京大学）、久米靖文氏（近畿大学）、平木秀作氏（広島修道大学）を定款第 5 条（2）に基づき名誉会員へ推戴する提案があり、全員異議なくこれを承認した。

第四号議案 定款変更の件

開沼泰隆庶務担当理事より、委員会、支部、研究部門の設置を規定する条文の追加など、定款の変更についての提案があり、全員異議なくこれを承認した。

第五号議案 規則制定及び改定の件

役員及び代議員選挙規則、委員会規則の改定については開沼泰隆庶務担当理事より、経理規則の改定については葛山康典財務担当理事より、大会規則およびプライバシーポリシーの改定及び制定については開沼泰隆庶務担当理事より、それぞれ説明があり、全員異議なくこれを承認した。

第六号議案 会費滞納者権利停止・除名予告者の件

年会費滞納者の権利停止・除名について、別紙名簿の会員権停止・除名予告会員（正会員：70 名 学生会員：33 名）については定款第 10 条および会員規則第 4 条により、(1)2012 年 9 月末日までに会費未納の場合は、会員の権利を 2013 年 1 月末日まで停止する、(2)2013 年 1 月末日までに会費未納の場合は、除名とする旨、斎藤文会員担当理事より提案があり、全員異議なくこれを承認した。

第七号議案 その他

なし

以上をもって総会の議案の審議及び報告を終了し閉会した。

平成 24 年 5 月 26 日 公益社団法人日本経営工学会 平成 24 年度総会

議 長 森川 克己 印

議事録署名人 鈴木 淳 印

議事録署名人 森澤 和子 印