

公益社団法人日本経営工学会
平成 27 年度定時総会議事録

開催日時：平成 27 年 5 月 30 日（土）15：00～16：10
開催場所：横浜市港北区日吉 4-1-1 慶應義塾大学日吉キャンパス
協生館 4 階中会議室

第 32 期代議員数 44 名

通常の議題での定足数（過半数）：代議員 22 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 29 名

出席代議員数 6 名＋委任状総数 31 件：37 名

議長選任の経過

定刻、定足数に達したので松林伸生庶務担当理事より開会が宣言され、議長の選任に先立ち、本総会が大会と別日程になった経緯が次の通りに説明された。

「『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』により、事業報告及び計算書類（決算等）の承認については、理事会の承認以降総会の開催まで、社員（代議員）がその内容を確認できる期間として 14 日以上の間隔を空けることが規定されているが、現状これが遵守されていないので法令違反となっており、改善すべきである。」という、内閣府立ち入り検査（平成 27 年 2 月 26 日）時の指摘もあり、法令遵守の観点から日程を再検討したところ、本年に関しては既に理事会の日程や決算監査のための事務処理のスケジュールが確定しており、それらの変更が難しいことから、総会を大会と同時開催とはせず、2 週間遅らせる形で開催することとした。

以上の経緯説明の後、議長の選任方法を諮り、満場一致をもって、野渡正博氏を選任した。

続いて議事録署名人として越島一郎氏、斎藤文氏の 2 名を選任した。

議事に先立ち、河野宏和会長より、挨拶が述べられた。

議 事

6. 報告事項

6.1 平成 26 年度事業報告、収支決算報告及び平成 26 年度学会賞・論文賞・論文奨励賞・特別賞報告に関する件

別紙資料に基づき、松林伸生庶務担当理事及び財務担当理事の代理で二ノ宮滋副会長より報告がなされた。

平成 26 年度学会賞・論文賞・論文奨励賞・特別賞報告

別紙資料に基づき、表彰担当理事の代理で松林伸生庶務担当理事より以下の報告がなされた。

学会賞（学術）	松川弘明氏（慶應義塾大学）
学会賞（功労）	石井和克氏（金沢工業大学）
論文賞	西野成昭氏（東京大学）、 奥田啓介氏（東京大学）
論文奨励賞	齊藤史哲氏（青山学院大学） 下村良氏（早稲田大学）、 三川健太氏（早稲田大学）、 後藤正幸氏（早稲田大学）
経営システム賞	山田義照氏（玉川大学）
経営工学実践賞	赤木宏匡氏（鹿島建設）
優秀学生賞	市川雄一郎氏（青山学院大学）ほか計 19 名

6.2 監査報告に関する件

水山元監事より監査結果が報告された。また監事より、今年度決算及び来年度予算とも赤字となったことを踏まえ、

- ・財政の健全化に取り組むこと

・会計基準への対応を図ること
の2点を趣旨とした要望書を理事会に提出したことが報告された。

6.3 平成27年度事業計画、収支予算報告に関する件

別紙資料に基づき、松林伸生庶務担当理事及び財務担当理事の代理で二ノ宮滋副会長より報告がなされた。

6.4 その他

なし

7. 審議事項

第一号議案 平成26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 選挙結果報告の件

別紙資料に基づき、松林伸生庶務担当理事より報告があり、全員異議なくこれを承認した。

第三号議案 規程改定の件

別紙資料に基づき、表彰担当理事の代理で松林伸生庶務担当理事より表彰規則について規程改定の提案があり、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、松林伸生庶務担当理事より報告があり、全員異議なくこれを承認した。

第五号議案 会費滞納者権利停止・会員資格喪失予告の件

別紙名簿の会員権停止・会員資格喪失予告者一覧（正会員：48名、学生会員：18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)2015年9月末日までに会費未納の場合は、会員の権利を2016年1月末日まで停止する、(2)2016年1月末日までに会費未納の場合は、会員資格喪失とする旨、会員担当理事の代理で松林伸生庶務担当理事より提案があり、全員異議なくこれを承認した。

第六号議案 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27年5月30日 公益社団法人日本経営工学会 平成27年度定時総会

議長 野渡 正博 印

議事録署名人 越島 一郎 印

議事録署名人 斎藤 文 印