

公益社団法人日本経営工学会 平成 28 年度定時総会議事録

開催日時：平成 28 年 5 月 29 日（日）12：20～13：30

開催場所：東京都新宿区大久保 3-4-1 早稲田大学西早稲田キャンパス
54 号館 2 階 204

第 33 期代議員数：40 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 9 名＋委任状総数 22 件：31 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、議長の選任方法を諮り、満場一致をもって、蓮池隆氏を選任した。

続いて議事録署名人として楠川恵津子氏、小林稔氏の 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

1. 報告事項

1.1 平成 27 年度事業報告、収支決算報告及び平成 27 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より平成 27 年度事業報告、二ノ宮滋財務担当理事より平成 27 年度収支決算報告がなされた。

平成 27 年度定時総会の資料及び議事録が学会ホームページに掲載されていないとの指摘があり、確認の上、速やかに掲載するとともに、今後も定時総会の資料及び議事録はホームページに掲載することが説明された。

平成 27 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、伊呂原隆表彰担当理事より以下の報告がなされた。

学会賞（学術）	後藤正幸氏（早稲田大学）
学会賞（功労）	該当者なし
論文賞	大井貴裕氏、三川健太氏、後藤正幸氏（早稲田大学）
論文奨励賞	中嶋良介氏、稲垣一平氏、松本俊之氏（青山学院大学）
経営システム賞	林大介氏（株式会社ウフル）
経営工学実践賞	藤森徹氏（東芝キャリア（株））
優秀学生賞	関真永氏（早稲田大学）ほか計 23 名

1.2 監査報告に関する件

後藤正幸監事より監査結果が報告された。

1.3 規則制定及び改定に関する件

別紙資料に基づき、松林伸生庶務担当理事より委員会規則の改定、二ノ宮滋財務担当理事より経理規則の改定の報告がなされた。

委員会規則及び経理規則に誤植や統一性の不備の指摘があり、修正したものを正式な規則として保管することが説明された。

また会場内より、規則の改定については、従来どおり総会で決議すべきであるとの参考意見が出された。このことについて、定款には総会で決議する事項が明記されており、委員会規則及び経理規則は、総会決議を要しない規則であるとの説明がなされた。なお、すべての規則を総会決議にするためには定款及び規則の改定が必要となり、その是非については今後議論を要することも説明された。

1.4 平成 28 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より平成 28 年度事業計画、二ノ宮滋財務担当理事より収支予算の報告がなされた。

収支予算書について、印刷製本費が年々増額しているが、他学会のように論文誌等の印刷を止めて電子化する議論が進められているかどうかとの質問があった。このことについて、河野宏和会長より既に理事会で検討が進められている旨の報告がなされた。

1.5 名誉会員推戴に関する件

別紙資料に基づき、内田耕平会員担当理事より松井正之氏および松丸正延氏を名誉会員に推戴することが報告された。

1.6 会費滞納者権利停止・会員資格喪失予告に関する件

別紙名簿の会員権停止・会員資格喪失予告者一覧（1 年間：2015 年度 正会員：36 名 学生会員：19 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）2016 年 9 月末日までに会費未納の場合は、会員の権利を 2017 年 1 月末日まで停止する。（2）2017 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、内田耕平会員担当理事より報告がなされた。

2. 審議事項

第一号議案 平成 27 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 定款変更の件

別紙資料に基づき、松林伸生庶務担当理事より定款変更の提案があり、全員異議なくこれを承認した。

なお、定款第 17 条第 3 項の総会の招集について、総会に欠席する場合の議決権の行使が現状は委任状によるもののみであり書面議決が認められていないことは定款第 17 条第 3 項に反するのではないかとこの質問があったが、理事会での決議の上このような形態とすることは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に則っており問題無い一方で、定款の修正の必要性については確認することが説明された。

第三号議案 役員及び代議員選挙運用規則改定の件

別紙資料に基づき、松林伸生庶務担当理事より役員及び代議員選挙運用規則について規程改定の提案がなされた。会場内より第 10 条第 1 項の基準が不明確であるとの参考意見が出され、基準のあり方については、柔軟性も担保することからただちに細則を制定するというのではなく、まずは理事会で検討し、議論の結果を議事録に残すことを確認したうえで、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審議及び報告を終了し閉会した。

平成 28 年 5 月 29 日 公益社団法人日本経営工学会 平成 28 年度定時総会

議 長 蓮池 隆 印

議事録署名人 楠川 恵津子 印

議事録署名人 小林 稔 印