

**社団法人 日本経営工学会**  
**第30期 第1回理事会だより**

第30期第1回理事会が平成21年7月25日(土)14:00~18:20、日本大学経済学部3号館4F会議室にて開催され、理事13名、監事1名、事務局1名が参加しました。

議事録署名人の選任について、八巻直一氏、関庸一氏の2名が選任されました。

**議決事項**

1. 入退会の承認の件(会員)

会員担当理事より現時点での会員数を資料に基づき説明(正会員入会11名、正会員(賛助)から正会員移行1名、退会4名、結果:正会員8名増、学生会員3名増、賛助会員入会1社、退会1社、結果:賛助会員増減0、名誉会員1名減)がありました。

**協議事項**

1. 第30期委員会名簿について(庶務)

庶務担当理事より資料1-2に基づいて各委員会の委員長・委員の説明があり、承認されました。

2. 経営工学3団体連携事業・行事の推進について(渋谷副会長)

副会長より資料に基づいて説明があり、3団体連携事業及び行事の推進について議論しました。今後、行事・企画担当理事、国際・渉外担当理事と協議を進めることとし、継続協議とすることにしました。

3. 学会誌寄贈依頼について(庶務)

庶務担当理事より資料に基づいて、ソウル大学校工科大学から定期刊行物、研究報告書等の提供可能性に関する問合せについての説明がありました。無償提供については論文誌及び経営システム誌編集委員会に無償提供等の現状調査を依頼し、その結果により対応することになりました。

4. 新法人化について(大場副会長)

大場副会長より資料に基づいて、新公益法人移行検討委員会委員の提案、新法人の説明、及び経営工学会の新法人への移行の行程について説明がありました。検討委員会に国際・渉外担当理事、財務担当理事を追加した提案を承認し、新法人の選択に関しては、継続協議としました。

5. 特別委員会の設置について(庶務)

庶務担当理事より資料に基づいて説明がありました。FME S事務局はOR学会が条件付で引き受けてくれることになりましたが、FME S特別委員会の設置は継続協議としました。

**報告事項**

1. 掲載料・別刷代請求一覧
2. 第30期エリアエディタについて
3. JABEE 臨時社員総会報告
4. 平成21年度春季大会について

5. 2009年度協賛・共催依頼受付リスト（第30期）及び国際シンポジウム、APIEMS

6. その他

1)理事会カレンダー

2)論文誌編集担当理事より英文ホームページの改善依頼がありました。

3)経営システム編集担当理事より、経営システム誌の広告について報告がありました。

\*次回第2回理事会は 平成21年9月5日（土）日本大学経済学部3号館4F会議室にて13:00～17:00の予定で開催する予定です。

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印