

社団法人 日本経営工学会
第 30 期 第 3 回理事会だより

第 30 期第 3 回理事会が、平成 21 年 11 月 6 日（金）、18:00～22:00 まで、愛知学院大学楠元校舎歯学部第 2 会議室にて開催され、理事 11 名、監事 1 名、オブザーバー 1 名、事務局 1 名が出席しました。

議事録署名人の選任について、飯島正樹氏、八巻直一氏の 2 名が選任されました。

議決事項

1. 入退会の承認（会員）

庶務担当理事（会員担当理事の代理）より現時点での会員数について資料に基づき説明（正会員入会 6 名、退会 3 名、結果：正会員 3 名増、学生会員入会 14 名、結果学生会員 14 名増）がありました。

2. 「理事会だより」を経営システム誌に掲載する件（経営システム誌編集）

経営システム誌担当理事より、これまで経営システム誌に掲載されている支部だより、研究会だよりに加えて、「理事会だより」を新たに掲載する件についての提案があり、承認されました。

協議事項

1. 論文誌・システム誌寄贈について（論文誌編集）

論文誌編集担当理事より、資料に基づいて、論文誌・システム誌の寄贈の方針ならびに寄贈先について、また CiNii の即時電子公開を進めて行き、実現後は寄贈を原則取りやめる旨の説明があり、承認されました。特にソウル大学に対しては、一回のみ大会予稿集サンプルとして庶務委員会から事務局に送付依頼することを決定しました。

2. 公益法人について（副会長）

副会長より、資料に基づいて新法人への移行に関する説明があり、理事会において移行を目指す法人種別を決定し、来年 5 月の総会で提案し、承認を受けたいとの意向が示されました。また、新法人移行にあたって、事務局長制度と申請業務の外注化の提案がありました。理事会の総意として、（将来的には公益社団法人化を念頭において）まずは一般社団法人への移行を目指すことを決定しました。事務局長制度に関しては継続審議とすることとしました。

3. 第 30 期委員会名簿について（庶務）

庶務担当理事より、資料に基づいて変更のある委員会の委員長・委員の説明がありました。人材育成委員会と行事企画委員会の立ち上げ、また人材育成委員会の委員のうち長塚豪己委員の削除の件について承認されました。

4. 会員データ管理について（会員）

会員担当理事より、資料に基づいて「MyPage」による会員データ管理の導入メリットについての説明と導入の提案とともに、「MyPage」から学会誌編集、大会、支部の 3 委員会ならびに支部へ会員情報提供の許可の審議依頼があり、これらの件について承認されました。

5. 住所変更時等による会員の支部選択について（支部）

支部担当理事より、資料に基づいて住所変更時等による会員の支部選択についての手続きの変更の提案があり、承認されました。

報告事項

1. 掲載料・別刷代請求一覧
2. 企画・行事委員会報告
3. JABEE 委員会報告

- 4. FMES シンポジウム実行委員会議事録についての報告
- 5. 会員委員会報告
- 6. その他

能勢会長より, IE50 周年記念行事参加の報告がありました。また, 7 月 30 日に開催された JIMA シンポジウムの報告については, 次回の理事会にて行なうとの説明がありました。

※次回第 4 回理事会は, 平成 22 年 1 月 23 日 (土) に関西地区にて, 13 時より開催する予定です。