

社団法人 日本経営工学会
第 30 期 第 6 回理事会だより

第 30 期第 6 回理事会が、平成 22 年 5 月 5 日（水）、13:00～20:00 まで、（株）国際文献印刷社江戸川橋会議室にて開催され、理事 12 名、監事 2 名、オブザーバー 2 名が出席しました。

議事録署名人には、水山元氏、関庸一氏の 2 名が選任されました。

議決事項

1. 第 5 回議事録・理事会だよりの件（庶務）

庶務担当理事から資料に基づき報告があり、原案が承認されました。

2. 入退会の承認の件（会員）

会員担当理事より、現時点での会員数について資料に基づき説明があり、原案通り承認されました。その結果、平成 22 年 5 月 5 日現在、正会員 1,456 名、学生会員 299 名、賛助会員 27 社 28 口、名誉会員 22 名となっています。

3. 定款（第 3 次案）の件（副会長）

副会長より、定款の第 3 次案について資料に基づき、改定のポイントについて説明がなされました。審議の結果、若干の文言の追加、削除をすることで原案が承認されました。

4. 論文誌執筆細則の件（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執筆細則ならびに英文誌執筆細則案について説明がありました。非会員のみの論文の掲載料について 1 万円高くすることの提案が承認されました。

5. 60 周年記念行事の件（会長）

会長より、資料に基づいて 60 周年記念式典での「学会貢献賞」表彰について説明がありました。継続 30 年以上の正会員については正確な情報が得られていないので、会長が再度確認した上で、表彰することが承認されました。また、表彰対象の賛助会員の懇親会費は無料とすることにしました。

6. 業務委託費の件（庶務）

庶務担当理事より、資料に基づいて平成 22 年度における国際文献印刷社との業務委託契約の内容について説明があり、業務委託を結ぶことに関して承認されました。ただし、一部の業務内容に関しては、具体的な内容を明示して金額の妥当性を明確にして欲しいとの要請があり、今後とも国際文献印刷社との交渉を継続することになりました。

協議事項

1. 公益目的支出計画について（財務）

財務担当理事より、資料に基づいて公的目的支出計画における実施事業（案）について説明がありました。特に支部の剰余金の取り扱いは慎重に行うこととし、継続審議としました。

2. 一般法人化後の支部運営について（支部）

支部担当理事より、資料に基づいて一般法人化の支部運営に関して支部長への説明内容案について説明があり、承認されました。特に一般法人化にあたって、支部長の任期を本部の役員と合わせると、1 年で支部長任期が終了する支部もあるので、名誉会員の推薦ポイント計算を 3 年間で 2 期と計算する特別措置の要請があり、承認されました。

3. 規則・細則類について（庶務）

庶務担当理事より、資料に基づいて規程・細則類の改定について説明があり、一部修正の上、原案通り承認されました。

4. その他（庶務）

平成 22 年度通常総会資料に関して，追加・修正箇所が確認されました。

報告事項

1. 論文誌掲載料・別刷代請求一覧（論文誌編集）
2. 大会委員会報告（大会）

※平成 22 年度第 1 回理事会は，平成 22 年 7 月 24 日 13：00～，京都にて開催予定。