

社団法人 日本経営工学会
第 30 期 第 7 回理事会だより (案)

第 30 期第 7 回理事会が、平成 22 年 7 月 24 日 (土)、13:30～18:15 まで、京都大学吉田キャンパス本部構内工学部物理系校舎 830 室にて開催され、理事 12 名、監事 2 名、オブザーバー 1 名が出席しました。

議事録署名人には、飯島正樹氏、河野宏和氏の 2 名が選任されました。

議決事項

※会長メモ (会長)

会長より、「会長メモ」として、1. 産官学の連携の現状、2. 企業経営の観点からの問題点、3. これからの JIMA とものづくりへの取り組み、4. 第 30 期の学会運営について、5. 1 年を経過してのコメントがありました。さらに、会員への今後のアプローチや専門分野コードについての再検討についてもふれられました。

1. 第 6 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、一部修正の上原案が承認されました。

2. H22 年度通常総会資料差替の件 (会員)

会員担当理事より、資料に基づき H22 年度通常総会資料 107 ページにおいて会員権停止・除名予告者一覧における差替について説明があり、承認されました。資料の誤りの訂正については次回総会で再議決することとしました。また、H22 年度総会における資料の修正内容をメールマガジンおよび学会ホームページに告知 (間に合えばシステム誌 10 月号に掲載) し、臨時総会にて再議決を行うこととしました。

3. 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、正会員 1,457 名、学生会員 291 名、賛助会員 24 社 25 口、名誉会員 23 名となっています。

4. 新公益社団法人化認定申請の早期化の件 (副会長)

副会長より、資料に基づき平成 22 年度の総会で承認された「一般社団法人への認可申請の後、公益法人への認定申請をする 2 段階方式」の手続きについて、修正の提案がなされました。その内容としては、具体的な申請の手続きにあたって当初から公益法人を目指すほうがよいと判断し、公益法人への認定申請の手続きをとりたいというものです。この件に関しては、次回理事会にて再度検討することとしました。

5. 業務委託契約更新の件 (庶務)

庶務担当理事より、資料に基づいて業務委託契約更新内容についての説明があり、国際文献社から業務効率化の確認がなされました。

協議事項

1. 総会議事録について (庶務)

庶務担当理事より、資料に基づき H22 年度総会議事録の報告について、協議事項として理事会で承認を行う必要があるか否かの確認がありました。これについては、理事会の報告事項としました。

2. 各委員会における委員への交通費支給について (庶務)

庶務担当理事より、資料に基づいて委員会開催時における交通費等の支給についての提案がありました。委員会間で格差を無くし、学会自体の予算で対応できる範囲で庶務担当理事と財務担

当理事との間で再検討することとし、継続審議としました。

3. 経営工学ビジョン策定推進計画案について（副会長）

人材育成担当理事より、秋季大会にて「経営工学ビジョン策定の推進」に関するセッションを計画していること、ならびに無料での技術士に関する展示の提案がなされ、承認されました。また、副会長より「経営工学ビジョンの策定の推進」活動の詳細について説明がなされ、承認されました。

4. インターンシップについて（人材育成）

人材育成担当理事より、資料に基づいて実践教育実習（インターンシップ）計画について説明があり、承認されました。また、この企画について学生の積極的な参加の依頼がありました。

5. 支部運営細則について（支部）

支部担当理事より、資料に基づき支部運営細則（案）について説明がありました。この件については継続審議とし、現支部長には理事会で支部運営細則について検討していることを報告することとしました。

6. FMES/JABEE 委員の推薦・派遣について（JABEE）

JABEE 担当理事より、資料 7-10 に基づいて FMES/JABEE 委員と FMES 経営工学分野審査委員会委員の推薦について説明があり、了承されました。

報告事項

1. 論文誌掲載料・別刷代請求一覧（論文誌編集）
2. 春季大会収支報告及び秋の大会進捗報告（大会）
3. 秋の大会展示について（行事企画・人材）
4. 2010 年度第 1 回 FMES 代表者会合について（FMES）
5. FMES/JABEE 第 55 回と第 56 回会合について（JABEE）
6. 予算修正及び予算執行状況について（財務）
7. 技術士ガイダンスについて（行事企画）

※第 8 回理事会は、平成 22 年 9 月 25 日 13:00～15:00、日本大学経済学部 3 号館 4F 会議室にて開催する予定です。