

**社団法人 日本経営工学会**  
**第30期 第8回理事会だより (案)**

第30期 第8回理事会が、平成22年9月24日(土)、14:30~18:00まで、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、オブザーバー1名が出席しました。

議事録署名人には、金子勝一氏、斎藤文氏の2名が選任されました。

### 議決事項

#### ※会長メモ(会長)

理事会の開催にあたって、会長より「会長メモ」としてコメントがありました。

#### 1. 第7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、若干の修正の上原案が承認されました。

#### 2. 入退会・除名承認の件(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1,427名、学生会員249名、賛助会員24社25口、名誉会員23名となっています。

### 協議事項

#### 1. 役員候補の推薦及び代議員選挙規則の改定について(庶務)

庶務担当理事より、資料に基づいて役員候補の推薦及び代議員選挙規則について修正案が提案されました。この件については、次回の臨時総会で議決することとしました。

#### 2. 委員会出席のための交通費補助(庶務)

庶務担当理事より、資料に基づき委員会出席のための交通費補助を交通費の10%とする案について説明がありました。この件については、継続審議としました。

#### 3. 通常総会資料訂正HP報告案について(会員)

会員担当理事より、資料に基づき平成22年度通常総会試料の内容についてHPへの訂正報告案について説明があり、原案の通り承認されました。

#### 4. 公益社団法人認定申請への転換について(副会長)

理事会開催前に、13時から14時30分まで行政書士を招き、学会の公益社団法人化への手続きとメリットに関する説明を受けました。これを受け、副会長より平成22年度総会で議決された一般社団法人化の申請から公益社団法人への申請への転換の提案があり、会長からも公益法人化への転換への強い希望が述べられ、臨時総会において公益社団法人認定申請への転換についての議決を問うこととしました。

#### 5. 平成22年度事業計画・収支予算案修正について(財務)

財務担当理事より、資料に基づき平成22年度事業計画・収支予算案修正について説明があり、修正案について勘定科目を修正することで承認されました。

#### 6. JIMA新HPについて(庶務)

庶務担当理事より、資料に基づいてJIMA HP 検討小委員会によって作成された新ホームページの概要について説明がありました。今後はこのホームページに基づき、事務局に委託して管理を行う提案がなされました。今後は、各委員会において関連する内容についての検討を行うこととしました。

#### 7. 研究部門運営細則案(研究)

研究担当理事より、資料に基づき研究部門運営細則案について説明があり、内容についての検討が依頼されました。この件については、継続審議としました。

8. 出版企画書について（研究）

研究担当理事より、資料に基づき出版企画書について説明があり、内容についての検討が依頼され、原案の通り承認しました。

9. 横幹連合の連携研究への参画について（国際渉外）

国際・渉外担当理事より、資料に基づき横幹連合の連携研究への参画についての説明がありました。また、課題解決型研究活動への会員の参加を理事からも周知してもらうよう依頼がありました。

10. 支部運営細則（案）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。この中で、支部の繰越金について取り扱いについての条文については、継続審議としました。

11. FMES/JABEE 国際審査員候補者の推薦について（JABEE）

JABEE 担当理事より、資料に基づき FMES/JABEE 国際審査員候補者として堀江氏（日本大学）を推薦した旨の報告があり、この通り承認されました。

12. 100 周年期に向けた計画について（会長）

会長より資料に基づき 100 周年期に向けた計画について説明がありました。

13. ICPR21 について（会長）

会長より、資料に基づき ICPR21 について説明があり、積極的な参加の依頼がありました。

## 報告事項

1. 掲載料・別刷代請求一覧（論文誌編集）
2. 秋の大会進捗報告（大会）
3. FMES/JABEE 第 57 回会合について（JABEE）
4. 表彰制度の見直し（表彰）
5. バックナンバーデータベース化報告（編集バックナンバー）
6. CIE40 報告及び PostPublishing への協力依頼（国際渉外）
7. 2010 年度決算中間報告（財務）
8. 選挙日程について（選挙）

※第 9 回理事会は、平成 22 年 10 月 22 日（金）18:30~21:00 まで、福岡にて開催する予定です。