

社団法人 日本経営工学会
第 30 期 第 10 回理事会だより (案)

第 30 期第 9 回理事会が、平成 23 年 1 月 8 日（土）、15:00～18:30 まで常翔学園大学大阪センター 303 室（大阪市）にて開催され、理事 11 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、河野宏和氏、関庸一氏の 2 名が選出されました。

議決事項

※開催に当たって（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 9 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、若干の修正をした上で原案が全会一致で承認されました。

2. 入退会の件（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、全会一致で原案通り承認されました。その結果、正会員 1,433 名、学生会員 250 名、賛助会員 26 社 27 口、名誉会員 23 名となっています。

3. 定款変更及び第 2 回臨時総会開催の件（副会長）

副会長より、内閣府公益法人等認定委員会事務局より修正の指摘をうけた内容とその修正点について資料に基づいて説明がありました。この指摘点に対する承認を受けるために、1 月 23 日に東京駅八重洲ホールにて第 2 回臨時総会を開催する提案があり、全会一致で承認されました。

4. 論文誌及び経営システム誌の発送委託業者変更について（論文誌編集）

論文誌編集担当理事より、論文誌及び経営システム誌の発送委託業者変更について資料に基づき説明があり、全会一致で承認されました。

協議事項

1. 文科省実地検査及び是正対策について（副会長）

副会長より、文科省実地検査及び是正対策について資料に基づき説明がありました。事務処理規定については、庶務委員会で原案を作成し、その後各委員会に詳細な手続きについて確定することとしました。また経理関係については、財務委員会が対応することとしました。

2. 各支部に割り当てる資金と支部長の改善手続きについて（支部）

支部担当理事より、各支部に割り当てる資金と支部長の改善手続きについて資料に基づき説明がありました。新支部長については第 31 期第 1 回の理事会において承認することとしました。

3. WEB サイト検討事項について（庶務）

庶務担当理事より、新 WEB サイト検討事項について資料に基づき説明があり、今後も検討を進め 5 月には新 WEB サイトへの変更を目指すこととしました。

4. 2011 年予算案について（財務）

財務担当理事より、2011 年予算案について資料に基づき説明があり、収支ゼロを目指した予算編成を行うこととし、再度委員会毎に予算の見直しを依頼することとしました。

5. 会員検索機能追加について（会員）

会員担当理事より、マイページからの会員検索機能追加について資料に基づいて機能追加の金

額について説明があり、全会一致で承認されました。

6. 100 周年周期事典出版について（会長）

会長より、100 周年周期事典出版について資料に基づいて説明があり、全会一致で承認されました。

7. 学術会議会員／連携会員の推薦について（FMES）

椎原 FMES 担当理事より、学術会議会員／連携会員の推薦について資料に基づいて説明があり、会長と担当理事に一任することを全会一致で承認されました。

8. その他

なし。

報告事項

1. 掲載料・別刷代請求一覧（論文誌編集）
2. Engineering Index（エルゼビア）への掲載の更新
3. 2010 年度決算中間報告（財務）
3. 大会委員会報告（大会）
4. JABEE 委員会報告（JABEE）
5. 経営関連学会協議会報告（JFMRA）
6. 論文誌のデジタル化と DVD について（論文誌）
7. 横幹連合－学会連携による課題解決キックオフミーティング（国際渉外）
8. 第 31 期役員及び代議員立候補者名簿について（選挙）

※第 11 回理事会は、平成 23 年 3 月 21 日(月)、11:00～首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス（秋葉原ダイビル 12 階会議室 B）にて開催する予定です。