

社団法人 日本経営工学会
第 30 期 第 11 回理事会だより (案)

第 30 期第 11 回理事会が、平成 23 年 3 月 21 日 (月)、11:00～12:50 および 14:00～14:30 まで首都大学東京秋葉原サテライトオフィスキャンパス (秋葉原ダイビル 12 階会議室 A, 東京都) にて開催され、理事 13 名、監事 1 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、八巻直一氏の 2 名が選任されました。

議決事項

1. 第 10 回および臨時議事録・理事会だよりの件 (庶務)

庶務担当理事より資料に基づき報告があり、若干の修正をした上で原案が承認されました。

2. 入退会の件 (庶務 (会員代理))

会員担当理事の代理として庶務担当理事より、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 1,400 名、学生会員 239 名、賛助会員 25 社 26 口、名誉会員 23 名となっています。なお、今回対象となっている正会員の除名対象者 57 名、学生会員の除名対象者 46 名に対しては今回の震災の被災の可能性を考慮し、1 年間猶予することとなりました。

3. 事務処理細則の制定の件 (庶務)

庶務担当理事より、資料に基づき事務処理細則の制定について提案があり、原案の通り承認されました。

4. 委員会運用細則の制定および委員会執行手続きの件 (庶務)

庶務担当理事より、資料に基づき委員会運用細則の制定および委員会執行手続きの案について提案がありました。この案について、各委員会で内容の見直しならびに次回理事会での見直し結果の依頼がなされました。

5. 業務委託費の件 (庶務)

庶務担当理事より、資料に基づき業務委託費の件について説明があり、原案の通り承認されました。平成 23 年度からは「論文掲載料、別刷代金の徴収、寄贈 (10 冊) 処理及び理事会報告 (1 件)」にかかる 2,000 円を著者には請求せず、学会から支払うこととしました。

6. 2011 年度予算案の件 (財務)

財務担当理事より、資料に基づいて 2011 年度予算の件について説明があり、若干の修正をすることで承認されました。

7. 著作権規則 (案) の件 (経営システム誌編集)

経営システム誌編集担当理事より、資料に基づいて著作権規則 (案) について説明があり、原案の通り承認されました。なお、新支部長の承認については 5 月 27 日の理事会で行うこととしました。

8. その他

平成 23 年度春季大会は、この度の地震の影響を考慮し、日時は変更せず、関東以西の場所で開催することとしました。

協議事項

1. ビジョンシンポジウムの件 (企画・行事)

企画・行事担当理事より、資料に基づきビジョンシンポジウムについて説明され、原案の通り承認されました。

2. 各賞受賞候補者推薦について（表彰）

表彰担当理事より、資料に基づき各賞受賞候補者推薦について提案があり、原案の通り承認されました。

3. 支部の決算報告と支部長の改選手続きについて（椎原）

支部担当理事より、資料に基づき支部の決算報告と支部長の改選手続きについて説明と提案があり、原案の通り承認されました。地震震災の影響を配慮し、東北支部の決算報告に関しては別途配慮することとしました。

4. 定款案について

平成23年2月開催の臨時理事会で継続審議となっていた定款案について、副会長より再度附則の追加がなされた定款案が提案されましたので、提案された定款案が承認されました。

5. その他

特になし。

報告事項

1. 選挙結果について（選挙）
2. 新法人の認定作業の対応状況について（特別（公益））
3. 2010年度決算について（財務）
4. FMES/JABEE 第59回会合について（FMES/JABEE）
5. 2011年秋季研究大会について（大会）
6. 掲載料・別刷代請求一覧（論文誌）

※ 第12回理事会は、平成23年5月27日(金)、18:00～21:00、愛知学院大学楠元校舎にて開催予定です。