

**社団法人 日本経営工学会**  
**第30期 第12回理事会だより (案)**

第30期第12回理事会が、平成23年5月27日(金)、18:00~21:40まで愛知学院大学楠元校舎第3会議室(愛知県名古屋市千種区楠元町1丁目100)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、金子勝一氏、曹徳弼氏の2名が選任されました。

**議決事項**

1. 第11回および臨時理事会議事録・理事会だよりの件(庶務)(資料12-1~4)  
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(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1,421名、学生会員254名、賛助会員25社26口、名誉会員23名となっています。
3. 会費滞納者権利停止・除名予告の件(会員)  
会員担当理事より、資料に基づいて会費滞納者権利停止・除名予告の件について説明があり、原案の通り承認されました。
4. 名誉会員推戴の件(会員)  
会員担当理事より、資料に基づいて名誉会員推戴の件について説明があり、原案の通り承認されました。
5. CIE40実行委員会の寄付に対する領収書への公印使用の件(会長)  
会長より、資料に基づいてCIE40実行委員会の寄付に対する領収書への公印使用の件について説明があり、原案の通り承認されました。

**協議事項**

1. 公益社団法人認定1か月延伸に伴う業務委託等の延長について(会長)  
会長より、資料に基づいて公益社団法人の認定が1か月伸延に伴い新たな業務委託費が発生することが報告され、その支出を認めました。
2. 第31期支部長の候補者一覧について(支部)  
支部担当理事より、資料に基づいて第31期支部長の候補者について説明があり、原案の通り認めました。
3. 論文誌の英文号(Vol.62, No.6E)および和文号(Vol.63, No.4)における特集について  
(論文誌)  
論文誌担当理事より、資料に基づいてCIE40におけるpost publicationの一つとしてJIMA論文誌で特集号(Vol.62, No.6E)を企画したところ、11本の論文が投稿されたことが報告され、CIE40の寄付もあったことから掲載論文に対して掲載料を徴収しないことが提案され、承認しました。また、資料に基づいて和文号Vol.63, No.4号においてゲストエディタ(特集号に限ってのエリアエディタ)を依頼し、特集号を企画する提案があり、これを承認しました。

**報告事項**

1. 支部委員会の担当業務について(支部)(資料12-9)
2. JABEE委員会の担当業務について(JABEE)(資料12-10)
3. FMES委員会の担当業務について(FMES)(資料12-11)
4. FMES/JABEE第60回会合について(FMES)(資料12-12)

5. 2011 年度第 1 回 FMES 代表者会議について (FMES) (資料 1 2 - 1 3)
6. 掲載料・別刷代請求一覧 (論文誌) (資料 1 2 - 1 4)