

社団法人 日本経営工学会
 平成 20 年度通常総会議事録

開催日時：平成 20 年 5 月 10 日(土) 10:00～11:05
 開催場所：電気通信大学 B 棟 201 号室
 第 29 期代議員数(104 名)＋役員数(15 名)：119 名
 定款第 33 条の議決をともなう定足数：90 名(3/4)
 出席代議員・役員数(33 名)＋委任状総数(75 件)：108 名

議長選任の経過
 定刻、定足数に達したので斎藤正武庶務委員長より開会が宣言され、議長の選任方法を諮り、満場一致をもって、由良憲二氏を選任した。
 続いて議事録署名人として山本久志氏、鈴木淳氏の 2 名を選任した。

議 事

1. 報告事項

- 1)平成 19 年度事業報告及び収支決算報告
別紙資料に基づき、大場允晶庶務担当理事及び松丸正延財務担当理事より報告がなされた。
- 2)平成 19 年度学会賞・論文賞・論文奨励賞・特別賞報告
別紙資料に基づき、大成尚表彰担当理事より以下の報告がなされた。
学会賞 長澤啓行(大阪府立大学)
論文賞 翁嘉華(早稲田大学)
論文奨励賞 川崎正秀(ダイキン情報システム株式会社)
特別賞 経営システム賞 西関東支部 WG・産学連携研究部会合同チーム
特別賞 経営工学実践賞 下澤一裕(富士ゼロックス株式会社)
特別賞 優秀学生賞 河合直樹(愛知工業大学)ほか 27 名

- 3)監査報告
長澤啓行監事より監査報告がなされた。

- 4)その他
なし

2. 審議事項

- 第一号議案 平成 19 年度事業報告及び収支決算の件
上記事業報告及び収支決算を全員異議なく承認した。

- 第二号議案 平成 20 年度事業計画及び収支予算の件
上記事業計画及び収支予算について、それぞれ大場允晶庶務担当理事及び松丸正延財務担当理事より説明と提案があり、全員異議なくこれを承認した。

- 第三号議案 事務局移転に伴う定款一部変更の件
事務局移転に伴う定款一部変更について、大場允晶庶務担当理事より説明と提案があり、事務所を東京都新宿区早稲田鶴巻町5 1 9 番地から東京都新宿区高田馬場 4 丁目 4 番 1 9 号へ移転することを全員異議なく承認した。

- 第四号議案 名誉会員推戴の件
金指正和会員担当理事より、豊田武彦氏を名誉会員推薦細則に基づき名誉会員に推戴し、全員異議なくこれを承認した。

- 第五号議案 諸規定一部変更の件
諸規定一部変更について、大場允晶庶務担当理事より説明と提案があり、全員異議なくこれを承認した。

- 第六号議案 会費滞納者権利停止・除名予告者の件
年会費滞納者の権利停止・除名について、定款第 11 条および会員規定第 12 条に基づき、別紙名簿の会員を当該年度の 4 月に遡って権利停止し 1 月末までの猶予をもって除名する旨、金指正和会員担当理事より提案があり、別紙名簿の一部を修正の上、全員異議なくこれを承認した。

- 第七号議案 その他
なし

以上をもって総会の議案の審議及び報告を終了し閉会した。

平成 20 年 5 月 10 日 社団法人日本経営工学会 平成 20 年度総会

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印