

社団法人 日本経営工学会 平成 21 年度通常総会議事録

開催日時：平成 21 年 5 月 16 日(土) 10:00～12:00
開催場所：埼玉県坂戸市けやき台 1-1 城西大学 17 号館 2 階講堂
第 29 期役員数 15 名、代議員数 100 名
通常の議題での定足数(過半数)：役員 8 名、代議員 51 名
出席役員数 13 名、代議員数 16 名＋委任状総数 57 件：73 名

議長選任の経過

定刻、定足数に達したので鈴木敦庶務委員長代理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、山本久志氏を選任した。
続いて議事録署名人として斎藤文氏、山田哲男氏の 2 名を選任した。

議事に先立ち、松井正之会長より挨拶が述べられた。

議 事

1. 報告事項

1) 平成 20 年度事業報告及び収支決算報告に関する件

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。

平成 20 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 圓川隆夫氏(東京工業大学)

論文賞 河野宏和氏(慶応義塾大学)、水町忠弘氏(成蹊大学)

論文奨励賞 芹澤卓也氏(共著者：村松健児氏、共に東海大学)

特別賞 経営システム賞 該当者なし

特別賞 経営工学実践賞 谷彰三氏(シャープ株式会社)

特別賞 優秀学生賞 川下隆司(青山学院大学)ほか 30 名

2) 監査報告に関する件

長沢啓行監事より監査報告がなされた。

3) その他

なし

2. 審議事項

第一号議案 平成 20 年度事業報告及び収支決算の承認

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 21 年度事業計画及び収支予算の承認

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 第 30 期役員及び代議員の選任の件

別紙資料に基づき、第 30 期役員及び代議員の選任について選挙管理委員長 石川弘道理事より説明と資料訂正(代議員選挙結果から椎原正次氏を除外)があり、全員異議なくこれを承認した。選任された役員 15 名は以下の通り。

会長：能勢豊一氏

理事：河野宏和氏 飯島正樹氏 曹徳弼氏 八巻直一氏 水山元氏 大場允晶氏 関庸一氏 斎藤文氏

椎原正次氏 渋谷貞雄氏 開沼泰隆氏 金子勝一氏

監事：高橋勝彦氏 松丸正延氏

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、市村隆哉氏(日本大学)、野村弘光氏(東海大学)を定款第 6 条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 規定一部変更について

論文誌投稿規定、委員会規定、大会規定の変更について、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、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、除名予告者の一部修整の上、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。
閉会に先立ち、能勢豊一新会長より会長着任の挨拶・抱負が述べられた。

平成 21 年 5 月 16 日 社団法人日本経営工学会 平成 21 年度総会

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印