

社団法人日本経営工学会
平成 22 年度通常総会議事録

開催日時：平成 22 年 5 月 15 日（土），10:00～12:00

開催場所：東京都千代田区三崎町 1-3-2 日本大学経済学部（水道橋）

総役員数：15 名

出席役員者数：15 名（書面による委任状 2 名含む）

／通常議題定足数 8 名，除名議題定足数 10 名，定款変更定足数 12 名

総代議員数：102 名

出席代議員数：93 名（書面による委任状 58 名含む）

／通常議題定足数 51 名，除名議題定足数 68 名，定款変更定足数 77 名

議長選任の経過

定刻，定足数に達したので，西口宏美庶務委員長より開会が宣言され，議長の選任方法を諮り，満場一致をもって中邨良樹氏を選任した。

続いて議長あいさつの後，議事に入った。

議 事

議事に先立ち、能勢豊一会長より挨拶が述べられた。続いて赤本文男氏，伊呂原隆氏の 2 名を議事録署名人として選任した。

1. 報告事項

1) 平成 21 年度事業報告および収支決算報告に関する件

平成 21 年度事業報告および収支決算報告（研究業績の表彰を除く）

別紙資料に基づき、開沼泰隆庶務担当理事及び金子勝一財務担当理事より報告がなされた。

平成 21 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、曹徳弼研究担当理事より以下の報告がなされた。

学会賞 高橋勝彦氏（広島大学）

論文賞 佐藤知一氏（日揮）、林滋氏・比嘉邦彦氏（東京工業大学）

論文奨励賞 山中仁寛氏（首都大学東京）、竹本康彦（県立広島大学）、平岩幹彦氏（名古屋工業大学）

特別賞 経営システム賞 秋庭雅夫氏（東京工業大学名誉教授）

特別賞 経営工学実践賞 田村豊氏（住友金属工業）

特別賞 優秀学生賞 南 洋子（青山学院大学）ほか 30 名

2) 監査報告に関する件

高橋勝彦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 21 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 22 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、それぞれ開沼泰隆庶務担当理事及び金子勝一財務担当理事より説明と提案があった。質疑において、論文（電子媒体）の収入を論文（紙媒体）の収入に組み入れることが確認され、全員異議なく承認した。

第三号議案 名誉会員推戴の件

武岡一成氏、森 健一氏の 2 名を名誉会員として推戴することについて全員異議なく承認した。

第四号議案 一般社団法人移行に伴う承認の件

特例民法法人日本経営工学会が、一般社団法人の認可申請を行うことを全員異議なく承認した。

第五号議案 新法人（一般社団法人）移行のための定款変更の件

別紙、新法人（一般社団法人）移行のための定款変更の件について、大場允晶副会長より説明と提案があり、全員異議なく承認した。

第六号議案 定款変更に伴う諸規程変更の件

定款変更に伴う諸規程変更の件について、開沼泰隆庶務担当理事より説明と提案があった。規則に関して認可申請過程において変更が必要になった場合の対処は理事会に一任すること、細則については理事会で継続して検討することを全員異議なく承認した。

第七号議案 会費滞納者権利停止・除名の件

年会費滞納者権利停止・除名の件について、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、斎藤文会員担当理事より説明と提案があり、全員異議なく承認した。

第八号議案 その他

なし

以上をもって通常総会の議案の審議及び報告を終了し閉会した。

平成 22 年 5 月 15 日 社団法人日本経営工学会 平成 22 年度通常総会

議長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印