

社団法人 日本経営工学会 第29期 第6回理事会だより

第29期 理事会の第6回会合が平成20年4月29日(火) 14:00~18:00、国際文献社 江戸川橋会議室にて開催され、理事11名、監事2名、オブザーバー1名、事務局2名が出席しました。

議事録署名人の選任について、松丸正延氏、金指正和氏の2名が選任されました。

会員数は平成20年4月29日現在、名誉会員26名、正会員1,501名、学生会員203名、賛助会員30社31口です。

議決事項

1. 第29期第5回理事会議事録・理事会だより報告(庶務)
庶務担当理事から資料に基づき報告があり、原案が承認されました。
2. 入退会に関する件について(会員)
会員担当理事からの資料に基づき、入退会に関する説明(5名入会、退会3名、結果:正会員5名増、学生会員2名減)がありました。
3. 会費滞納による権利停止・除名予告者について(会員)
会員担当理事から資料に基づき、2007年度は会員権停止・除名予告者が正会員86名、学生会員46名である報告がなされました。
4. 会員規定・公印細則・経理細則・ホームページ管理細則について(庶務)
庶務担当理事から資料に基づき、会員規定・公印細則・経理細則・ホームページ管理細則に関して修正された箇所の確認がなされました。
5. 平成20年度予算案について(財務)
財務担当理事から資料に基づき、平成20年度予算について報告があり承認されました。
6. 平成20年度研究部会の承認(研究部会補助金と査定結果)について(研究)
平成20年度研究部会の査定ポイントと補助金額について報告がありました。申請書提出の期限および研究部会の報告などについて、きちんと管理するべきという意見が出され対応することとなりました。

協議事項

1. 会長挨拶の配布について(会長)
会長より会員へ配布する資料について提案されました。文書のフォーマットの整形と記載年度を修正する旨を事務局に依頼し内容について承認されました。また、経営工学100年記念行事に関するロゴマークを作成することになり、ロゴマーク案を編集担当理事へ依頼することになりました。
2. 2008年度FMES/JABEE委員会委員について(JABEE)
FMES/JABEE委員長候補となっている岸田孝弥先生をFMES/JABEE委員として追加することになりました。
3. 2008年度経営工学関連分野審査委員会委員候補推薦について(JABEE)
2007年度からの四宮孝史先生、堀江良典先生を継続委員とし、久宗周二先生を新たに委員候補として追加することになりました。
4. 理事会における配布資料簡素化について(庶務)
庶務担当理事から資料に基づき、理事会配布資料簡素化についての提案がなされました。配布する電子文書にセキュリティ(ファイルを開くパスワードをかけるなど)をかけ、将来的には、会議の際、プロジェクトで資料を投影することを検討することになりました。
5. 総会委任状の回収について(庶務)
4月28日現在、総会委任状定足数(代議員3/4の90名)にあと1名足りないことが報告されました。委任状未提出者のリストに挙がっている代議員に各理事から連絡してもらうことになりました。

6. FMES 事務局について (副会長)
FMES 事務局の担当を経営工学会で引き受ける件について、その経緯と現状についての説明がなされ、今年度より FMES 事務局の準備を行なうこととなりました。
7. 次年度会長・役員の選出のための選挙管理委員会の発足について (会長)
会長より標記の件について提案があり、慎重に審議した結果、石川理事を選挙管理委員長として選出することが提案され、了承されました。
8. 経営システム誌著者への寄贈冊数について (システム誌編集)
システム誌の著者に発行冊子を5冊進呈している件で、著者からの希望があれば寄贈冊数を増やすなど柔軟に対応することが確認された。
9. 経営工学情報交換会の概要 (案) について (国際渉外)
国際渉外担当理事より標記についての提案がありました。主催について「日本経営工学会」とすることになりました。また、使用言語が英語を予定されていることに関して、活発化するために日本語も検討するよう意見が出されました。春季大会時にPRのパフレットを配布することになりました。
10. 総会運営マニュアルについて (庶務)
5月10日に開催される総会マニュアルの提案がなされ、確認がありました。新設細則については報告事項として扱わないことの確認があり、総会の報告事項から削除することになりました。
11. 編集委員会委員増員について (論文誌編集)
論文誌編集担当理事より、論文査読の品質向上のために、論文誌の編集委員を10名程度増員したい旨の要請があり、承認されました。

報告事項

1. 行政と密接な関係にある公益法人の調査について (庶務)
2. 平成20年度年会費請求について (庶務)
3. メールマガジンの配信について (庶務)
4. 新旧事務局の事務引継ぎについて (庶務)
5. 雑誌の発送状況 (事務局)
6. 大会の準備状況 (大会)
7. 平成19年度決算報告 (松丸) (資料6-11)

※ 次回第7回理事会は 平成20年6月27日 (金)
会 場 : 日大経済学部3号館4F会議室にて
開催時間 : 16:00-18:00 の予定です。