

日本経営工学会関西支部 平成20年度 第6回運営委員会議事録

日時：平成21年4月11日(土) 17:00～17:20

場所：ダイキン情報システム株式会社 会議室

参加者：19名

1. 議事録確認

- ・平成20年度 第5回運営委員会, 平成21年2月28日(土) 16:55～17:20 開催

2. 理事会報告 (中島 氏)

第29期 第11回理事会

- ・平成21年3月20日(金) 14:00～19:15 開催

於 国際文献社 江戸川橋会議室

出席者：理事12名 (他に監事1名, オブザーバー1名, 事務局1名が出席)

<主な議決事項>

- 1) 第29期第10回理事会議事録・理事会だよりの修正報告(1月30日付け, 名誉会員退会者1名を修正)
- 2) 入退会に関する説明(46名入会, 退会38名, 除名78名, 結果: 正会員61名減, 学生会員9名減)があり, 除名については1月31日時点で未納を確認し, 「会費滞納による除名確定者について」が提案され, 正会員除名者41名, 学生会員除名者37名について承認.
- 3) 名誉会員推戴者として, 2名を総会に提案することを承認.
- 4) 平成21年度予算案についての説明があり承認. なお, 平成21年度予算の内部留保率は30%であり, 公益法人化の目標である30%以下にすることをクリアしている旨の報告がなされた. また, 公益法人化にあたって, 支部会計を含めた仕組みの見直し(支部と本部会計の時期を合わせる)が必要であることが確認された.
- 5) 役員及び代議員選挙結果についての開票結果の報告があり, 総投票数は412通, 実投票数409通(1通は未封入, 2通は白票の無効投票)であった.
- 6) 業務委託契約書更新について, 別紙資料「学会業務契約書」に基づき説明があり了承.
- 7) 平成20年度JIMA各賞の選考プロセスと最終候補について, 学会賞1件, 論文賞1件, 論文奨励賞1件, 経営システム賞0件, 経営工学実践賞1件, 優秀学生賞31件の提案があり了承.

<主な協議事項>

- 1) 執筆細則の改定について, 英文号の発行と論文区分の変更に伴う論文執筆細則の改定の提案があり了承された.
- 2) 特別委員会(人材育成委員会)について現在休眠している常設委員会の学生助成委員会の機能を追加して, 人材育成委員会に改名し, 組織化することにして, 再度, 次期理事会に提案することとなった.
- 3) 大会委員会審議事項について, 開催校への経費の振り込み方法については, 原則, 開催校委員長に振り込むが, 開催校委員長から支部に任せる依頼があれば, 支部を通して開催校に振り込む方法を取れるようにすることとした.
- 4) 平成21年度総会資料作成指示について, 例年通りの体裁で平成21年4月20日までの事務局送信必着の依頼を関係部門に出すことの提案があり, 原案通り承認された.
- 5) 会長より理事会前に開催した「有志による経営高度化の打ち合わせ」で議論された横幹連合への協力に関する説明があり, 幹事学会として準備を進めることを了承した.

<主な報告事項>

- 1) 掲載料・別刷代請求一覧
- 2) CINII 契約更新の件
- 3) 会員名簿の発行について
- 4) 平成21年度春季大会について

※ 第12回理事会は, 平成21年5月15日(金) 10:30～13:00 日本大学経済学部にて

3. 事例研究会報告 (竹安 氏)

- ・平成 20 年度 第 3 回 事例研究会開催報告 出席者 22 名
日時：平成 21 年 4 月 11 日 (土) 14:00 ~ 17:00
場所：ダイキン情報システム株式会社 会議室
講演Ⅰ「地球温暖化防止に貢献する“ヒートポンプ”とは」
講演者：財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター 国際部長 都倉 尚吾 氏
講演Ⅱ「大阪の再生と知的創造拠点の連携」
講演者：大阪市計画調整局 開発調整部長 佐藤 道彦 氏

4. その他

- 1) 平成 20 年度 卒業論文・修士論文発表会開催報告 (長沢 氏)
日時：平成 21 年 3 月 6 日(金) 10:40~17:00
場所：関西大学 先端科学技術推進機構／フロンティア・センター3 階会議室
出席者：28 名 (教員 12 名, 学生 14 名, 研究員 2 名)
発表件数：
卒業論文(10 件) - 大阪工大 1 件、大阪府大 2 件、関西大 2 件、近畿大 2 件、甲南大 1 件、摂南大 2 件
修士論文(3 件) - 大阪工大 1 件、大阪府大 1 件、近畿大 1 件
- 2) 平成 20 年度 関西支部優秀学生発表賞 選考結果 (宇井 氏)
受賞者 2 名：
佐藤 知史 君 (摂南大学)
内藤 明夫 君 (大阪府立大学)
※ うち内藤君は大阪府立大学知能情報工学科の優秀学生賞にも選出されていたため、副賞は優秀学生賞から授与されることになった。
- 3) 平成 20 年度秋季研究大会の剰余金半額返金 (長沢 氏)

収入	2,293,800 円
支出	2,043,263 円
収支差額	250,537 円
※ 還元金額 1/2	125,269 円
- 4) 技術士ガイダンスについて (中島 氏)
日時：平成 21 年 4 月 25 日(土) 13:30 ~ 16:00
場所：関西生産性本部 会議室
詳細内容：<http://www.kpcnet.or.jp/seminar/index.php?mode=show&seq=168>