

## 日本経営工学会関西支部 平成21年度 第6回運営委員会議事録

日時：平成22年4月10日(土) 17:05～17:25

場所：ダイキン情報システム株式会社 会議室

参加者：12名

### 1. 議事録確認

- ・平成21年度 第5回運営委員会, 平成22年2月27日(土) 16:55～17:35 開催

### 2. 理事会報告 (水山 氏)

#### 第30期 第5回理事会

- ・平成22年3月27日(土) 13:00～19:50 開催  
於 日本大学経済学部3号館4F 会議室  
出席者：12名 (他に監事2名, オブザーバー1名が出席)

#### <議決事項>

- 1) 第4回議事録・理事会だよりの件：一部修正の上, 承認された。
- 2) 入退会 (47名入会, 3名逝去, 結果：正会員14名増, 学生会員33名増, 名誉会員3名減)  
平成22年3月27日現在, 名誉会員22名, 正会員1,463名, 学生会員298名, 賛助会員27社28口
- 3) 新定款の件：新公益法人移行検討担当の副会長から新定款(案)について説明があった。いくつか修正すべき点が指摘され, それらを反映させた修正版を理事会のメールリストに流し, 検討を進めることとなった。
- 4) 著作権規定の件：論文誌編集担当理事および経営システム誌編集担当理事から, 著作権規定の新設について提案があり, 承認された。
- 5) 60周年行事の件：創立60周年記念討論会・講演会(5/14開催)のプログラム, 予算, 表彰内容(詳細は会長, 副会長に一任)が承認された。あわせて, 各理事に寄稿と動員の依頼があった。
- 6) 22年度予算の件：財務担当理事から来年度予算(案)が示された。
- 7) 名誉会員候補の件：会員担当理事から候補者2名が提案され, 2名とも総会に推薦することが承認された。

#### <協議事項>

- 1) 各賞選考について：表彰担当理事から各賞の受賞者の提案があり, 承認された。
- 2) ホームページ検討小委員会の設置について：設置が承認された。
- 3) メールマガジンについて：編集・送信業務の外部委託について提案があり, 承認された。
- 4) 研究部会設立と予算配分について：研究担当理事から平成22年度の研究部会の継続・新設(継続3件, 新設3件)の提案があり, 承認された。
- 5) 論文誌投稿規定の改定について：改定案が提案された。会員委員会で現在検討中の会員サービスのあるべき姿と関連させて, 審議を継続していくこととなった。
- 6) バックナンバーのデータベース化について：これまでの経過報告と制作継続可否の審議依頼があり, 継続が承認された。
- 7) 表彰規定の見直しについて：表彰選考理由書を(論文誌ではなく)経営システム誌に掲載するように表彰規定を変更することが承認された。また, 「学会賞の見直し」, 「論文賞および論文奨励賞の表彰プロセスの見直し」, 「特別賞の見直し」に関する提案があった。見直しの方向は承認され, 詳細については継続審議となった。
- 8) 庶務規定について：新公益法人移行をにらんだ規程類の構成について提案があり, 一部修正を加え, 承認された。規程類の中身については継続審議となった。
- 9) 会員規定について：会員担当理事から会員サービスのあるべき姿についての考え方の説明があり, 継続審議となった。

- 10) 公益目的支出計画について：財務担当理事から計画（案）が提示され、新公益法人移行検討委員会で詳細を詰めていくこととなった。
- 11) 研究部門制導入に関連する定款変更について：変更の方向については承認されたが、文言は修正することになった。

<報告事項>

- 1) 掲載料・別刷代請求一覧
- 2) JABEE 委員会報告
- 3) 総会用各委員会資料の提出
- 4) 会費滞納者

※ 第 6 回理事会は 平成 22 年 5 月 5 日（水・祝）

### 3. 事例研究会報告（竹安 氏）

- ・平成 21 年度 第 3 回 事例研究会開催報告 出席者 14 名  
日時：平成 22 年 4 月 10 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「弱小ソフトウェア開発会社が目指す FREE への挑戦」  
講演者：株式会社スリート 代表取締役 吉川 徹 氏  
講演Ⅱ「仕事は創造するもの ～ノーと言わない企業経営～」  
講演者：株式会社プロアシスト 代表取締役 生駒 京子 氏

### 4. 卒業論文・修士論文発表会報告（事務局）

- 日時：平成 22 年 3 月 4 日（木） 10：30 ～ 17：00
- 場所：近畿大学 本部キャンパス 38 号館 多目的利用室
- 出席者：44 名（教員 11 名，学生 32 名，一般 1 名）
- 発表件数：
  - 卒業論文—大阪工大 1 件，大阪府大 2 件，関西大 3 件，近畿大 1 件，甲南大 1 件，摂南大 3 件
  - 修士論文—大阪工大 1 件，大阪府大 1 件，近畿大 1 件
- 関西支部優秀学生発表賞 受賞者：
  - 高山 比福 君（摂南大学）
  - 福井 宏和 君（摂南大学）
  - 松永 洋祐 君（大阪府立大学）
  - 山本 剛史 君（大阪府立大学）

### 5. その他

- 1) 日本経営工学会創立 60 周年記念討論会・講演会について（長沢 氏）  
日 時：2010 年 5 月 14 日（金）10:00 ～ 19:00（受付開始 9：30）  
場 所：ベルサール神保町（東京都千代田区西神田 3-2-1 千代田ファーストビル南館）  
[http://www.bellesalle.co.jp/bs\\_jimbocho/](http://www.bellesalle.co.jp/bs_jimbocho/) 春季大会と近接会場です