

社団法人 日本経営工学会
第31期 第2回理事会議事録

日 時：平成23年9月17日（土）、15:00～19:00

場 所：早稲田大学理工学術院 51号館3階第2会議室

出席者：(理事) 大成 尚, 河野宏和, 開沼泰隆, 後藤正幸, 斎藤 文, 高橋勝彦,
中島健一, 水山 元, 吉本一穂 (監事) 玉木欽也, 松川弘明

欠席者：(理事) 荒井良尚, 石井和克, 葛山康典, 中出康一

議決事項

1. 第2回議事録・理事会だよりの件

庶務担当理事より、資料2-1に基づき第31期第1回理事会議事録（案）が提示され、議事録として全会一致で承認された。

2. 入退会の承認

会員担当理事より、現時点での会員数を資料2-2-1、2-2-2に基づき、正会員入会10名、学生会員から正会員への移行が2名、正会員退会が5名、学生会員入会が10名、学生会員退会が2名の説明があり、全会一致で承認された。

3. その他

なし

協議事項

1. 論文誌バックナンバーデータベース作成について

バックナンバーデータベース作成プロジェクト担当の松川理事より、資料2-3に基づいて論文誌バックナンバーデータベース作成の進捗状況及び予算措置について説明があった。スケジュールについては提案通り、作成部数を100部に変更することと単価を機関価格と会員価格に分けることとし、全会一致で承認された。

2. 日本工学会への継続加入の可否について

国際渉外担当理事より、資料2-4-1、2-4-2に基づいて日本工学会への継続加入の可否について説明があり、審議の結果全会一致で継続することが承認された。

3. 新ホームページについて

庶務担当理事より、資料2-5に基づき新ホームページの説明があり、平成23年10月1日より新ホームページに移行することが全会一致で承認された。なお、英文ホームページに関しては庶務委員会で検討することが要請された。

4. 規程類について

庶務担当理事より、資料2-6に基づきHPへの掲載類の一覧の掲載について説明があった。これに基づき審議がなされ、資料に赤字で示した規程類のみ閲覧可能とすることが全会一致で承認された。

5. 23年度支部予算の承認について

庶務担当理事より、資料2-7に基づき23年度支部予算のうち各支部の予算の詳細について説明があり、全会一致で承認された。

6. 委員会委員の追加承認について

庶務担当理事より、資料2-8に基づき委員会委員の追加承認について説明があった。FMES特別委員会の委員を追加することとし、全会一意で承認された。3委員会を重任する委員については、今回特別に承認することとした。

7. 督促手順、名誉会員推戴細則の見直しについて

会員担当理事より、資料2-9に基づき督促手順について、会費未納者への督促月を等間隔とするため6月、9月、12月、3月とすることの提案があり、全会一致で承認された。次に、名誉会員推戴細則の見直しについて提案があり、全会一致で承認された。それに伴い会員データベースの整備を国際文献印刷社に依頼することとし、提案された見積案が全会一致で承認された。

8. 研究部門制について

研究担当理事より、資料2-10に基づき研究部門制について説明があり、継続審議とすることとした。会長からも今後は経営課題の調査なども必要で、それに即した研究部門の立ち上げが必要であるとの追加説明がなされた。また、庶務担当理事より経営工学会組織図が提出され、理事会、委員会、準委員会（研究部門、支部運営）の構造については全会一致で承認された。なお、学会における研究活動は研究部門が主で、支部は経営工学関連のセミナーなど教育・普及活動が主に行うことが確認された。

報告事項

1. 経営システム誌編集担当理事より、資料2-11に基づき、広告掲載料金改定および経営工学に関する座談会臨時予算について報告がなされた。

2. 庶務担当理事（大会担当理事代理）より、資料2-12に基づき、23年春大会決算についての報告がなされた。

3. 庶務担当理事（大会担当理事代理）より、資料2-13に基づき、23年秋大会予算分離の件および24年春大会について説明がなされた。

4. 庶務担当理事（国際渉外担当理事代理）より、資料2-14に基づき、協賛承認事項および対外学協会連携について報告がなされた。

5. 論文誌編集担当理事より、資料2-15に基づき、掲載料・別刷代請求一覧について報告がなされた。

6. 財務担当理事より、資料2-16に基づき、会費納入状況について説明がなされた。

7. 会員担当理事より、資料2-9-1に基づき、会員増加のための企画について説明がなされたが、この件に関しては再度委員会で検討することになった。

※次回第3回理事会は、平成23年11月11日（金）、18:00～20:00、岩手県立大学アイーナキャンパス（アイーナ7階）にて開催する。

議 長 大成 尚 印

議事録署名人 玉木 欽也 印

議事録署名人 松川 弘明 印