

公益社団法人 日本経営工学会
第 32 期第 3 回理事会議事録

日 時：平成 25 年 11 月 15 日（金），17:30～19:00

場 所：東京 21c クラブ内 ローズウッドルーム

出席者：（理事）河野宏和，高橋勝彦，二ノ宮滋，篠田心治，松林伸生，西口宏美，伊呂原隆，
中出康一，熊谷敏，有菌育生，石井和克
（監事）開沼泰隆，水山元

欠席者：（理事）後藤正幸，皆川健多郎

議決事項

1. 第 32 期第 2 回理事会議事録の確認の件

庶務担当理事より，（資料:3-1）に基づき第 32 期第 2 回理事会議事録（案）が提示され，全会一致で承認された。

2. 入会承認の件

会員担当理事より，（資料:3-2-2）に基づき，正会員 4 名，学生会員 8 名の入会申請が報告され，全会一致で承認された。あわせて，（資料:3-2-1）に基づき，平成 25 年度会員異動報告がなされた。

3. その他

なし

協議事項

1. 論文掲載料の更新について

編集担当理事に代わり，庶務担当理事より，（資料:3-3）に基づき，論文掲載料の更新について，論文誌編集委員会での再検討内容が提案された。会員は現状維持，非会員は一律値上げとする論文掲載料案が提案されたが，前回理事会における付議事項の修正が完了していない部分の指摘があり，表に掲載する料金の再確認を条件に全会一致で承認した。

2. 大会実施要領の改定について

大会担当理事より，（資料:3-4）に基づき，昨今の大学の会場利用に際する会場費負担の増加に伴う大会実施要領の改定について提案され，全会一致で承認された。

3. 3 団体連携事業運営委員会について

企画行事担当理事より，（資料:3-5）に基づき，企画行事委員会と人材育成委員会の合同委員会を年数回開催し，経営工学 3 団体連携事業委員会も同時に開催することが提案された。運営委員会の構成方法や今後の活動方針を確認することが要請され，企画行事委員会で再検討することとした。

4. 経営関連学会協議会年会費支払いについて

国際渉外担当理事より，（資料:3-6-1，3-6-2，3-6-3）に基づき，経営関連学会協議会への年会費支払いについて提案され，全会一致で承認された。また，現評議員より，第 32 期理事会から評議員を出して欲しい旨の要請があったことが報告され，理事会メンバーが出席していたほうが状況を掴みやすいという判断により，第 32 期理事会から評議員を出すことが全会一致で承認された。人選は国際渉外委員会が検討し，次回理事会で報告することが要請された。

5. その他

なし

報告事項

1. 会員担当理事より，（資料:3-2）に基づき，退会について報告がなされた。

2. 庶務（広報）担当理事より，（資料:3-7-1,3-7-2）に基づき，JIMA 秋季大会特別セッションについて報告がなされた。

3. 庶務（広報）担当理事より，（資料:3-8）に基づき，ラウンドテーブルのテーマおよびタイムス

ケジュールについて報告がなされた。

4. 国際渉外担当理事より、(資料:3-6-1)に基づき、協賛行事について報告がなされた。
5. 大会担当理事より、(資料:3-9)に基づき、全国大会の今後の日程について報告がなされた。2014年度秋季研究大会については11月8日・9日に開催することが確認された。
6. 企画行事担当理事より、(資料:3-10)に基づき、ものづくり事典について報告がなされた。
7. 財務担当理事より、(資料:3-11)に基づき、平成25年度第2四半期決算について報告がなされた。
8. 編集担当理事に代わり、庶務担当理事より、(資料:3-12)に基づき、Elsevier Coverage Form 2014について報告がなされた。
9. 編集担当理事に代わり、庶務担当理事より、(資料:3-14)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。
10. その他
 - 副会長（活性化）より、ラウンドテーブルの参加者に配布するアンケートについて報告がなされた。
 - 監事より、JIMA-KIIE ジョイントカンファレンス開催検討状況について報告がなされた。
 - 庶務（広報）担当理事より、ラウンドテーブルのみ出席する関連団体委員の参加費を無料にすることについて報告がなされた。
 - 庶務（広報）担当理事より、学会 Web サイトの更新状況について報告がなされた。
 - 財務担当理事より、次年度予算案作成のスケジュールについて報告がなされた。

※懇談

- 圓川隆夫氏の紫綬褒章受章について

当会会員である圓川隆夫氏の紫綬褒章受章について懇談を行った。「経営工学分野」での受章であることから学会として何かアクションを考えたほうがよいという提案があり、表彰委員会で検討することとした。

※次回第32期第4回理事会は、平成26年1月11日（土）15:00～18:00、慶應義塾大学日吉キャンパス 協生館5階 大会議室にて開催する。

議 長 河野 宏和 印

議事録署名人 開沼 泰隆 印

議事録署名人 水山 元 印