

公益社団法人 日本経営工学会
第 32 期第 12 回理事会議事録

日 時：平成 27 年 5 月 15 日（金），17:00～19:00

場 所：慶應義塾大学日吉キャンパス 協生館 5F 大会議室

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，
後藤正幸，中出康一，熊谷敏，有菌育生，

（監事）水山元

欠席者：（理事）石井和克，皆川健多郎

（監事）開沼泰隆

議決事項

1. 第 32 期第 11 回理事会議事録の確認の件

庶務担当理事より，（資料:12-1）に基づき第 32 期第 11 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:12-2-2）に基づき，正会員 13 名，学生会員 30 名の入会申請が報告され，全会一致で承認された。また，（資料:12-2-3）に基づき，過去 5 年分の会員数推移が報告され，大会前に盛り返すものの，年度末に向けて退会者および会員資格喪失者で大きく減少し，全体としては減少傾向であることが再確認された。

3. 総会資料の件

庶務担当理事より，（総会資料）に基づき，平成 27 年度定時総会資料が報告され，誤字脱字の指摘については今後も受け付けることを条件に全会一致で承認された。

監事より監査結果の報告があり，監査内容について理事会で認識を共有した。また，監事より（1）財政の健全化に取り組むこと，（2）会計基準への対応を図ることの要望書が提出され理事会としてこれを受理した。またこれを受けて会長より，次期において（a）懇親会費の支出に関して今後活性化の観点も踏まえた上でのガイドラインを作る，（b）会員数の減少への対策について具体的に取り組む，（c）予算管理の P D C A を回す仕組みを構築する，とのコメントがあり理事会としてこれを承認した。その他，編集担当理事より CD を廃止し J-Stage 掲載のみにした場合の見積が示され，また支部担当理事より支部の会計についての説明がなされ，次期理事会へ引継ぐこととした。

4. その他

なし

協議事項

1. 「機密資料を無断使用していると指摘のあった論文」について

編集担当理事より，（当日配布資料）に基づき，「機密資料を無断使用していると指摘のあった論文」について経緯の報告があり，今後の対応について協議され，「現在一時的に閲覧制限を行っている当該論文について一定期間経過後に閲覧制限を解除する」旨を内容証明郵便にて発送することについて，弁護士に相談の上，問題無ければ実施することを全会一致で承認した。

2. その他

なし

報告事項

1. 会員担当理事より，（資料:12-2）に基づき，退会について報告がなされた。

2. 表彰担当理事より，（資料:12-3）に基づき，Best Presentation Award の審査について報告がなされた。

3. 活性化担当副会長より，（資料:12-4）に基づき，JIMA 活性化タスクのまとめについて報告がなされた。

4. 国際化担当副会長より，（資料:12-5）に基づき，JIMA 国際化タスクのまとめについて報告がなされた。

5. 渉外担当理事に代わり庶務担当理事より，（資料:12-6）に基づき，協賛行事他委員会報告事項

について報告がなされた。会長より、FMES 事務局担当学会を 1 年延長して欲しいという依頼があったが断った旨の報告があった。

6. 編集担当理事より、(資料:12-7)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。

7. その他

なし

※次回第 33 期第 1 回臨時理事会は、平成 27 年 5 月 30 日（土）16:30～17:30、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 水山 元 印