

**公益社団法人 日本経営工学会**  
**第 34 期第 9 回理事会議事録**

日 時：平成 30 年 10 月 28 日(日)15:30～17:00

場 所：東海大学高輪キャンパス 1 号館 2 階 1-2 会議室

出席者：(理事) 石井和克, 開沼泰隆, 内田耕平, 大久保寛基, 外館晃, 中出康一, 西岡久充,  
八木英一郎, 中島健一, 西村泰一

(監事) 河野宏和

欠席者：(理事) 片岡隆之, 辻村泰寛 (監事) 皆川健多郎

### 議決事項

**1. 第 34 期第 8 回理事会議事録の確認の件**

庶務担当理事より, (資料：9-1)に基づき, 第 34 期第 8 回理事会議事録(案)が提示され, 全会一致で承認された。

**2. 2018 年秋季大会 Best Presentation Award の件**

表彰担当理事より, (資料：9-10)に基づき, 2018 年秋季大会における Best Presentation Award 受賞者 4 名が報告され, 全会一致で承認された。

**3. その他 なし**

### 協議事項

**1. 自然災害の被災会員に対する措置等に関して**

石井会長及び会員担当理事より, (資料：9-2, 9-7)に基づき, 自然災害の被災会員に対する措置等についての提案がなされた。今後自然災害が発生した場合には, 会長の判断により JIMA Web サイトに速やかにお見舞いメッセージを掲載することが全会一致で承認された。また会員や被災地に対する金銭的援助は行わないことも確認された。

**2. ConCom 活動協賛内容について**

内田副会長より, (資料：9-3)に基づき, ConCom 活動協賛内容について説明がなされ, 2019 年度に限定して協賛(審査員派遣)すること, 関連情報を JIMA Web サイトに掲載することが全会一致で承認された。次年度 1 年間の試行期間を経て, 次期(第 35 期)理事会にて評価を行い, 今後の協賛の継続について検討する方向性も確認された。

**3. その他 なし**

### 報告事項

**1. 会員担当理事より, (資料：9-4)に基づき, 退会についての報告がなされた。**

**2. 会員担当理事より, (資料：9-8)に基づき, 「会員数増員のため, そして魅力ある JIMA にするために」各委員会の進捗状況についての報告がなされた。**

**3. 人材育成担当理事より, (資料：9-9)に基づき, JIMA 秋季大会における「学生のための技術士**

を「目指そう」説明会, 3 団体連携事業(2018 年度技術士を目指そう説明会), 人材育成委員会での討議事項についての報告がなされた。

4. 庶務担当理事(論文誌編集担当理事代理)より, (資料: 9-5)に基づき, 掲載料・別刷代請求一覧についての報告がなされた。
5. 代表理事より業務執行状況について報告がなされた。まず石井会長から(資料: 9-6)に基づき報告がなされた。加えて, EAWIE について, 8 月時点で JIMA, CIIE, KIIE のそれぞれから委員を選出し, 運営委員会を発足させる予定であったが, CIIE が新役員体制へと変わるため, CIIE からの委員選出が遅れていることが報告された。本年 11 月に韓国で開催される第 5 回 EAWIE にて, 第 1 回運営委員会が開催され, その際に委員長を選出する予定であることも伝えられた。開沼副会長からは, 各種委員会から提出された支出に対する承認, 予算編成についての財務委員会(メール審議)の開催, 各種委員会の予算の執行状況についての取りまとめを行っている旨の報告がなされた。内田副会長からは, 各種委員会から提出された「会員数増員のため, そして魅力ある JIMA にするためのアクションプランシート」の取りまとめ, 会員名簿参照の問い合わせに対する承認・管理, 3 団体連携事業の問い合わせ対応, ConCom に関する現状把握と資料作成, 表彰関係書類の確認を行った旨の報告がなされた。
6. その他
  - 大会担当理事より, 2018 年秋季大会の概況が報告された。
  - 財務担当理事より, 2019 年度の予算案について, 各種委員会にて検討を進めるよう各理事に依頼がなされた。なお, 前回の懇談会で協議された国際文献社の委託費削減についての内容を再度確認して欲しい旨, 会長より要望が出された。
  - 第 11 回理事会を 2019 年 3 月 2 日(土)14:00 から開催することが確認された。

※次回第 34 期第 10 回理事会は, 平成 31 年 1 月 12 日(土)14:00~17:00, 東京都市大学サテライトクラスにて開催する。

議 長 石井 和克 印

議事録署名人 河野 宏和 印