

公益社団法人 日本経営工学会  
第34期第1回臨時理事会議事録

日 時：平成29年5月27日(土) 17:55～18:20

場 所：龍谷大学深草キャンパス 和顔館地下1F B106教室

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, 片岡隆之, 西村泰一, 辻村泰寛

(監事) 河野宏和, 皆川健多郎

欠席者：(理事) 中島健一

### 議決事項

#### 1. 代表理事の選出の件

石井理事より会長就任の意向があり, 全会一致で承認した。

#### 2. 役員担当分担の件

石井会長より役員担当分担についての提案があり, 全会一致で承認した。なお, 各委員会の委員選考を7月の第1回理事会までに進めて欲しい旨, 石井会長より各理事に要請があった。

#### 3. 第34期方針の件

石井会長より第34期の運営方針について説明があり, 全会一致で承認した。

#### 4. 今後の理事会開催日程の件

石井会長より第1回理事会から第5回理事会の開催予定日の提案があり(第3回理事会は要調整), 全会一致で承認した。

第1回理事会 平成29年 7月15日(土) 15:00～18:00

第2回理事会 平成29年 9月 2日(土) 15:00～18:00

第3回理事会 平成29年11月 3日(金) 秋季大会終了後, または

(要調整) 平成29年11月 4日(土) 9:00～12:00

第4回理事会 平成30年 1月27日(土) 15:00～18:00

第5回理事会 平成30年 3月10日(土) 15:00～18:00

なお, 第2回以降の会場は未定である。

#### 5. その他

なし

### 協議事項

#### 1. その他

なし

### 報告事項

#### 1. その他

- 石井会長より就任承諾関連の書類が後日事務局から各役員に郵送される旨の報告があった。

※次回第34期第1回理事会は, 平成29年7月15日(土) 15:00～18:00, 金沢工業大学大学院 虎ノ門キャンパス 1301教室にて開催する。

議 長 石井 和克

印

議事録署名人

河野 宏和

印

議事録署名人

皆川 健多郎

印