

公益社団法人 日本経営工学会  
第 35 期第 1 回理事会議事録

日 時：2019 年 6 月 1 日(土) 15:39～16:53

場 所：東京都市大学渋谷サテライトクラス

出席者：(理事)松川弘明，中島健一，藤野直明，伊呂原隆，開沼泰隆，葛山康典，小島貢利，志田敬介，西岡久充，皆川健多郎，森川克己，八木英一郎  
(監事)大久保寛基，西口宏美

欠席者：(理事)辛島光彦

### 議決事項

#### 1. 代表理事選出の件

定款 21 条 2 項，および 22 条 2 項に基づいて，選挙で選ばれた松川弘明理事を代表理事に選任することが全会一致で承認された。

#### 2. 理事の会務担当の件

松川会長より，資料(MKH20190601-1)に基づき，理事の会務担当案が提示され，全会一致で承認された。

#### 3. 常設委員会委員の委嘱の件

松川会長より，資料(MKH20190601-2)に基づき，第 35 期常設委員会委員案が提示された。委員会規則第 5 条 1 項により重任は 2 委員会までと定められているが，3 委員会に名前が挙がっている委員がいるため，当該委員会間で調整を行い 2 委員会までとした。また，委員会規則第 4 条 4 項により，本会会員以外にも委員の委嘱が可能であるが，委嘱の際にはその理由を理事会に報告することも確認され，現在会員でない委員について，担当理事から理由の説明がなされた。これらを踏まえて，第 35 期常設委員会委員案が全会一致で承認された。今後各種委員会委員については理事会の議を経て随時追加可能であることも確認された。さらに松川会長より，できるだけ早く第 1 回委員会を招集し，委員長を互選するとともに，必要に応じて委員長が副委員長を委嘱するよう要請がなされた。なお，各種委員会の委員長・副委員長については，理事会として追認することが全会一致で承認された。

#### 4. 研究部門長の委嘱の件

松川会長より，資料(MKH20190601-3)に基づき，第 35 期研究部門長が提示され，全会一致で承認された。

#### 5. その他

なし

### 協議事項

#### 1. 特別委員会設置について

松川会長より，資料(MKH20190601-4)に基づき，特別委員会として，70 周年特別委員会を設置する案が提示され，委員会の設置と委員の委嘱とともに，国際渉外委員長及び研究委員長が決定すれば委員として委嘱することが全会一致で承認された。松川会長より，常設委員会の委嘱と

同様に今後委員長を互選するとともに、必要に応じて委員長が副委員長を委嘱するよう要請がなされた。なお、委員長・副委員長については、理事会として追認することが全会一致で承認された。

## 2. 第 35 期理事会会議日程について

松川会長より、資料(MKH20190601-5)に基づき、2019 年度の理事会日程案が提示された。原案は年間 4 回の会合であるが、次年度の事業計画案や予算案の議決のタイミングに合わせて、適宜日程を調整するとともに、場合によっては年間 5 回開催する必要があるとの意見が出された。そのため、第 2 回理事会は 2019 年 9 月 7 日(土)に東京にて開催することが決定されたが、その後の日程については、会長及び財務担当理事、庶務担当理事で検討の上、改めて協議することも確認された。併せて理事会は、12 時頃から開催することも確認された。なお、理事会のない月は必要に応じてメール審議を開催し、原則毎月最初の月曜日を審議開始日とし、その週の金曜日までを期日とすることが全会一致で承認された。

## 3. 理事会議案書作成について

松川会長より、資料(MKH20190601-6)に基づき、理事会議案書作成案が提示され、全会一致で承認された。メール審議については、原則協議事項の議案書を提出しないことを前提としているが、各理事の判断で事前にメーリングリスト等を通じて情報共有や議論等の協議を十分に行った上で、メール審議を行うことが可能であることも確認された。

## 4. 庶務業務の効率化について

松川会長より、資料(MKH20190601-7)に基づき、庶務業務の効率化のため、グループウェアを導入する案が提示され、グループウェアの導入を進めることが全会一致で承認された。セキュリティ面を考慮した導入を進めるべきであるとの意見も出され、グループウェアの導入と併せて、運用面についても検討することが確認された。

## 5. その他

なし

## 報告事項

### 1. APIEMS2019 について

松川会長より、APIEMS2019 について、進捗状況の報告がなされた。

### 2. その他

なし

※次回第 35 期第 2 回理事会は、2019 年 9 月 7 日(土)に東京都市大学渋谷サテライトクラスにて開催する。

議 長 松川 弘明 印

議事録署名人 大久保 寛基 印

議事録署名人 西口 宏美 印