

**公益社団法人 日本経営工学会**  
**第 35 期第 3 回理事会議事録**

日 時：2019 年 12 月 7 日（土）14:00～16:17

場 所：早稲田大学早稲田キャンパス 14 号館 10 階 1060

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

欠席者：（理事）皆川健多郎 （監事）大久保寛基

### **議決事項**

#### **1. 入会の件**

会員担当理事より，資料（YGE20191207-1）に基づき，正会員 8 名の入会申請が報告され，全会一致で承認された。

#### **2. 2019 年秋季大会 Best Presentation Award の件**

表彰担当理事より，資料（YGE20191207-3）に基づき，受賞者案が提示され，全会一致で承認された。

#### **3. 学会事務局の契約見直しの件**

松川会長より，資料（MKH20191207-1）に基づき，来年度の学会事務局業務の委託先について，複数業者から見積もりをとり，契約の継続・変更などを検討した WG の報告と来年度の事務局業務委託先についての案が提示された。これまでの経緯や他学会の大会業務状況，ホームページ更新状況，論文誌や「経営システム」誌，理事会資料の保存・廃棄・電子化，今後の大会運営などについて種々意見が出された。議論の結果，来年度の学会事務局業務は国際文献社に委託することが全会一致で承認され，詳細な契約内容については継続して議論することとなった。なお，理事会資料などの保存に関しては，法律に則った上で業務委託や学生アルバイトなどで電子化の対応を進める案が出され，今後，庶務委員会で検討することとなった。

#### **4. 人材育成委員会委員の追加委嘱の件**

人材育成担当理事より，資料（FJN20191207-1）に基づき，人材育成委員会副委員長，及び委員の追加委嘱案が提示され，全会一致で承認された。

#### **5. 産官学連携推進特別委員会委員の追加委嘱の件**

産官学連携推進担当理事より，資料（FJN20191207-2）に基づき，産官学連携推進特別委員会委員の追加委嘱案が提示され，全会一致で承認された。

#### **6. その他 なし**

### **協議事項**

#### **1. 70 周年記念日本経営工学会特別功労賞について**

70周年記念事業担当理事より，資料（NSK20191207-1）に基づき，70周年記念日本経営工学会特別功労賞の表彰基準案が提示された。これについて，表彰委員会でも議論がなされたことや想

定される表彰対象者、各支部からの推薦人数などについて意見が出された。議論の結果、提示案1をベースで進めることが全会一致で承認され、各支部からの推薦人数については70周年記念事業委員会と支部委員会とで継続して協議することとなった。

## 2. 70周年記念大会の開催について

大会担当理事と70周年記念行事担当理事より、資料（KSM/NSK20191207-1）に基づき、70周年記念大会の開催期間や会場、予算などの案が提示され、早稲田大学早稲田キャンパスを会場として、2020年10月23日（金）～25日（日）の期間で開催されることが全会一致で承認された。また、記念講演の講演者や会場費などは現在調整中であることも報告され、予算なども含めて継続して協議することとなった。

## 3. 2021年度以降の秋季研究発表大会の運営について

松川会長と大会担当理事より、資料（KSM20191207-2）に基づき、2021年度以降の秋季研究発表大会の運営について、日本IE協会との共催は行わず、日本経営工学会独自に開催する案が提示され、全会一致で承認された。

## 4. 2021年春季大会について

大会担当理事より、資料（KSM20191207-3）に基づき、2021年春季大会についての案が提示された。これについて、直近の大会の参加数、春季大会を関東、秋季大会を地方に戻すべきではないかなどの意見が出された。議論の結果、開催時期は5月～6月とすることが全会一致で承認され、開催場所（支部）に関しては継続して協議することとなった。

## 5. 2020年度定時総会の開催候補日について

庶務担当理事より、資料（NOH20191207-1）に基づき、定時総会の開催候補日について案が提示され、2020年5月30日（土）14:00から開催することが全会一致で承認された。

## 6. その他 なし

### 報告事項

#### 1. 会員の退会について

会員担当理事より、資料（YGE20191207-2）に基づき、退会についての報告がなされた。

#### 2. JIS（生産管理用語）改訂について

70周年記念行事担当理事より、資料（NSK20191207-2）に基づき、JIS（生産管理用語）改訂についての報告がなされた。

#### 3. 2019年秋季大会決算について

大会担当理事より、資料（KSM20191207-1）に基づき、2019年秋季大会決算について報告がなされた。

#### 4. 2020年度秋大会について

松川会長より、資料（KSM20191207-4）に基づき、2020年度秋大会についての報告がなされた。

#### 5. エリアエディターの追加について

編集担当理事より、資料（KAI20191207-1）に基づき、エリアエディターの追加についての報告がなされた。

#### 6. 産学連携研究交流会の開催について

庶務担当理事（企画・行事担当理事代理）より、資料（MGK20191207-1）に基づき、第4回産学連携研究交流会・分科会5と第5回産学連携研究交流会の開催を見送る報告がなされた。過去に締結している産学連携研究交流会に係る日本IE協会とのMOUについて、日本IE協会と企画・行事委員会で協議の上、必要に応じて理事会に報告するよう依頼がなされた。

#### 7. 「技術士を目指そう」説明会開催について

人材育成担当理事より、資料（FJN20191207-3）に基づき、「技術士を目指そう」説明会開催についての報告がなされた。

#### 8. 業務執行状況報告

松川会長より、JIMA改革WGの立ち上げと2回のWG開催、公益事業推進特別委員会のSCM教育研修事業展開に関する打合せ、産学官連携推進特別委員会のエンジニアリング協会とのスマート工場研修事業展開に関する打合せ、70周年記念事業の協力依頼・講演依頼・調整、日本IE協会との連携見直し・調整等を行った旨の報告がなされた。藤野副会長より、会長・副会長との公益事業推進特別委員会の打合せ、経済産業省との打合せ等を行った旨の報告がなされた。中島副会長より、JIMA改革WGへの出席、会長・副会長との公益事業推進特別委員会の打合せ、70周年記念事業表彰対象者のリストアップ、70周年記念事業のJIS改定に関する打ち合わせ、70周年記念大会に関する大会担当理事との打ち合わせ等を行った旨の報告がなされた。

#### 9. その他 なし

※次回第35期第4回理事会は、2020年1月11日（土）に早稲田大学にて13時より開催する。

議 長 松川 弘明 印

議事録署名人 西口 宏美 印