

公益社団法人 日本経営工学会
第 35 期第 6 回理事会議事録

日 時：2020 年 6 月 6 日（土）13:00～13:56

場 所：Web 会議

出席者：（理事）松川弘明，中島健一，藤野直明，伊呂原隆，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）開沼泰隆，辛島光彦

新型コロナウイルス感染症の影響により，Web 会議システム（Webex）を用いて理事会を開催した。開催前に Webex により出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わり，適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることが確認された上で議案の審議に入った。

議決事項

1. 入会の件

会員担当理事より，資料（YGE20200606-1）に基づき，正会員 5 名の入会申請が報告され，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（MKH20200606-1）に基づき，財務担当理事の辞職届の提出に伴い，それを承認するとともに，理事の会務担当の変更案が提示され，全会一致で承認された。なお，変更後の担当理事に関しては，以前の担当もサポートしながら運営することが併せて確認された。

3. 70 周年記念大会延期と 2020 年秋季大会オンライン開催について

70 周年記念行事担当理事より，資料（KSM/NSK20200606）に基づき，70 周年記念大会の延期と 2020 年秋季大会オンライン開催の案が提示され，全会一致で承認された。ただし，2020 年秋季大会の開催期間に関して，原案通り平日を含めるべきか，土日開催とすべきかといった意見が出され，大会担当理事に確認した上で，今後の理事会で共有することとなった。

延期する 70 周年記念大会は 2021 年春季大会を予定しており，大会委員会と 70 周年記念行事委員会としては 5 月に早稲田大学での開催を計画していることが確認された。また，2021 年春季大会も対面での開催が難しい可能性があるが，70 周年記念大会としての祝典はオンデマンドなどの別の形で実施する方向で検討を進めていることが確認された。

4. その他 なし

協議事項

1. 研究発表大会等が開催できない場合の学会対応についての件

庶務担当理事（大会担当理事代理）より，資料（KSM20200606-1）に基づき，研究発表大会等が開催できない場合の学会対応として大会細則内の第 21 条に「大会中止の対応」の条項を追記すること，HP 上に「研究発表大会等が開催できない場合の本学会の対応について」というページを掲載することについて提案がなされた。これに関して，「研究発表大会等が開催できない場合の本

学会の対応について」において、発表の取り扱いと参加費の取り扱いを分け、それぞれに対して“大会が完全に開催されなかった場合”と“大会が途中で中止された場合”における記載をした方が良いのではないか、予稿集への掲載については原則的に掲載することとし、希望者のみ掲載をしない対応をする仕組みの方が良いのではないか、免責事項の最後の文章（「本学会の研究発表大会で生じた事故について、当学会は責任を負いません。」）をここに記載しなくても良いのではないか、といった意見が出された。また、支部・研究部門・研究プロジェクトについてはここに含めない方が良いのではないかという意見も出され、研究担当理事も含めて大会委員会で再度検討し、次回以降の理事会で継続して審議することとなった。

2. その他 なし

報告事項

1. 退会の件

会員担当理事より、資料（YGE20200606-2）に基づき、退会についての報告がなされた。

2. 70周年記念特集企画について

70周年記念事業担当理事より、資料（NSK20200606-1）に基づき、外部の雑誌における70周年記念特集号の企画について学会PRを兼ねた取り組みを進めており、月刊マテリアルフローにおいてJIMA70周年記念特集号を企画し、年内の発刊を行うことになったことの報告がなされた。

3. 業務執行状況報告

松川会長より、資料（MKH20200606-2）に基づき、報告がなされた。藤野副会長より、資料（FJN20200606-1）に基づき、報告がなされた。中島副会長より、資料（NSK20200606-2）に基づき、報告がなされた。

4. その他

庶務担当理事より、みなし総会の総会資料と総会議事録は学会HPに掲載することの報告がなされた。また、学会事務局のレンタルサーバーへのデータの移行状況についての報告がなされ、各委員会のメーリングリストにも変更があることが確認された。

※次回第35期第7回理事会は、2020年9月5日（土）13時より開催する（会場は未定）。

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