

公益社団法人 日本経営工学会
第 35 期第 9 回理事会議事録

日 時：2021 年 1 月 9 日（土）13:00～15:19

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，開沼泰隆，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

欠席者：（理事）辛島光彦；

（監事）西口宏美

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（Zoom）を用いて理事会を開催した。開催前に Zoom 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（YGE20210109-1）に基づき，正会員 5 件の入会申請が報告され，全会一致で承認された。

2. その他 なし

協議事項

1. 2021 年度収支予算案の件

財務担当理事より，資料（KAI20210109-1）に基づき，2021 年度の収支予算案について説明がなされた。これについて，会費未払い者の状況や前年度と比較して大幅に増減がある項目などに質問が出され，各理由を関西支部の事業収益については支部担当理事から関西支部事務局へ，大会事業収益については庶務担当理事から大会担当理事へ確認することとなった。また，委託費や印刷製本費については財務担当理事が事務局に確認し，次回以降の理事会にて継続して審議することとなった。

また，この件に関連して，庶務担当理事より，持続化給付金に関する説明がなされ，申請手続きを進めることが全会一致で承認された。

2. 銀行印（定期預金），貸金庫カード，鍵の預かり証の件

財務担当理事より，資料（KAI20210109-2）に基づき，銀行印（定期預金），貸金庫カード，鍵の預かり証についての説明がなされ，銀行印（定期預金）は会長，貸金庫カードと鍵は財務担当理事が保管し，理事会の期が交代する際は新理事会で預かり証の報告を行うことが全会一致で承認された。

3. 2021 年秋季大会の開催について

企画・行事担当理事（大会担当理事代理）より，資料（KSM20210109-1）に基づき，2021 年秋季大会の開催について説明がなされ，全会一致で承認された。

4. 2021 年春季大会と 70 周年記念行事の開催について

70 周年記念行事担当理事より、資料（KSM/NSK20210109）に基づき、2021 年春季大会と 70 周年記念行事の開催について説明がなされた。70 周年記念行事については中止とし、特別功労賞は郵送とすること、70 周年記念事業として検討している生産管理用語辞典の出版については需要があまり見込めない可能性があり、検討をストップすることが全会一致で承認された。また、2021 年春季大会についてはオンライン開催も想定して大会担当理事と組織委員会で協議することとなり、70 周年記念予算積立の余剰分については 80 周年記念行事への積立基金とすることも想定して 70 周年記念行事担当理事と財務担当理事で協議し、次回以降の理事会にて継続して審議することとなった。

5. 論文誌改革 WG の現状報告と提案について

論文誌担当理事より、資料（NOH20210109-1）に基づき、論文誌改革 WG の現状報告と提案について説明がなされた。これについて、エディトリアルボードの任期や候補者の選定方法などについて意見が出されたが、ホームページ・メルマガを通じて Scopus 収録の対外アピールをすること、委員会（エディトリアルボード）と理事会の機能の概要、エディトリアルボード候補者リストを作成することについて全会一致で承認され、上記の意見も踏まえた詳細については論文誌改革 WG で引き続き検討することとなった。

6. 2021 年度事業計画について

庶務担当理事より、資料（SDK20210109-1）に基づき、2021 年度事業計画について説明がなされ、全会一致で承認された。なお、今後修正があれば、都度、理事会メーリングリストで報告することが確認された。

7. その他 なし

報告事項

1. 退会の件

会員担当理事より、資料（YGE20210109-2）に基づき、退会についての報告がなされた。

2. 内閣府立入検査の結果について

庶務担当理事より、資料（SDK20210109-2）に基づき、内閣府立入検査の結果についての報告がなされた。

3. 業務執行状況報告

松川会長より、経営工学普及のための複数の企業の訪問（オンライン会議）、内閣府立入検査の対応、論文誌改革 WG への参画、経営工学会への賛助会員増加の取り組み、70 周年記念事業の一環としての経営システム誌への巻頭号の執筆などを行なった旨の報告がなされた。藤野副会長より、経営工学関連 3 団体連携事業「技術士を目指そう」説明会への参画、日本生産性本部と技術士会の幹部研修における講演、総合物流施策大綱に関する検討会議への参画、日本小売業協会の流通 IT リーダーシップフォーラム 2020 への参画などを行なった旨の報告がなされた。中島副会長より、70 周年記念大会の検討会議への参画、70 周年記念事業の JIS の用語集の改定に関する取り組みなどを行なった旨の報告がなされた。

4. その他 なし

※次回第 35 期第 10 回理事会は、2021 年 3 月 7 日（日）13 時より Web で開催する。

議 長 松川 弘明 印

議事録署名人 大久保 寛基 印