

公益社団法人 日本経営工学会
第 35 期第 10 回理事会議事録

日 時：2021 年 3 月 7 日（日）13:00～15:03

場 所：Web 会議

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

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（YGE20210307-2）に基づき，正会員 3 件の入会申請が報告され，全会一致で承認された。

2. 2020 年度表彰の件

表彰担当理事より，資料（YGE20210307-1）に基づき，学会賞（学術）1 件，論文賞 1 件，論文奨励賞 1 件，実践賞 1 件の説明がなされ，全会一致で承認された。なお，優秀学生賞については推薦依頼校からの推薦を受けて，表彰者を追認することが確認された。また，今後の学会の賞について候補者選定基準の明確化などの問題共有がなされ，過去の受賞者の論文投稿や学会発表の状況などを調査することや今後の学会に貢献しうる研究者を育成することなどについて意見が出された。

3. 70 周年記念特別功労賞の件

70 周年記念行事担当理事より，資料（NSK20210307）に基づき，70 周年記念特別功労賞について 2 名の推薦の取り下げの提案がなされ，全会一致で承認された。また，賞状案や送付方法などについても説明がなされ，予算については財務担当理事とも相談して進めることが確認された。

4. 2021 年度事業計画の件

庶務担当理事より，資料（SDK20210307-1）に基づき，2021 年度事業計画の最終案が提案され，『1. 事業計画』の『[I]研究発表会，学術講演会』の箇所は大会担当理事が最新情報に修正し，『2. 会議に関する事項』の『[Ⅲ]各種委員会』の『(13) 70 周年記念特別委員会』の部分は削除することが確認され，全会一致で承認された。

5. その他

財務担当理事より，2021 年度予算案についての説明がなされ，全会一致で承認された。併せて 2021 年度は資金調達および設備投資の見込みがないことも全会一致で承認された。

また，財務担当理事より，80 周年記念事業への積立についての説明がなされ，全会一致で承認された。

協議事項

1. 論文誌執筆細則の改正について

論文誌編集担当理事より、資料（NOH20210307-1）に基づき、論文誌執筆細則の改正について説明がなされ、全会一致で承認された。ただし、今回の参考文献の改正箇所に注意事項を加えてはどうか、『2. 原稿の投稿方法』の『2.1 提出するもの』が「(1)～(5)の5種類のPDFファイル」となっているが、『(1)投稿申込書』や『(2)投稿原稿作成チェックシート』はそれぞれシステム上への入力や Excel での提出となっているので、実運用に合わせた表記に修正するべきであるなどの意見が出された。これらについては、論文誌編集委員会で再度検討することとなった。

2. 選挙開票作業会場について

庶務担当理事より、資料（SDK20210307-2）に基づき、選挙開票作業会場についての説明がなされ、新型コロナウイルス感染症の影響から外部の貸会議室を利用することが全会一致で承認された。

3. その他 なし

報告事項

1. 退会の件

会員担当理事より、資料（YGE20210307-3）に基づき、退会についての報告がなされた。

2. 日本経営工学会論文誌特集号企画について

論文誌編集担当理事より、資料（NOH20210307-2）に基づき、日本経営工学会論文誌特集号の企画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、次期役員の理事会推薦の取り組み、経営工学普及のための企業の訪問、2021年度の事業計画の取り組みなどについて報告がなされた。中島副会長より、70周年記念特別功労賞の準備、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についての報告がなされた。

4. その他

松川会長より、次期理事会への引継ぎに向けた準備について確認がなされた。

※次回第35期第11回理事会は、2021年5月8日（土）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

議事録署名人 西口 宏美 印