

公益社団法人日本経営工学会
第36期第3回理事会議事録

日 時:2021年12月21日(火) 18:00~20:32

場 所:Zoomを利用したオンライン会議

出席者:(理事) 大野高裕, 辛島光彦, 藤野直明, 石垣綾, 翁嘉華, 倉田久, 鈴木秀男,
中川慶一郎, 蓮池隆, 堀川三好, 皆川健多郎, 宗澤良臣
(監事) 開沼泰隆, 西岡久充

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. 入会および資格復活の件

会員担当理事より, 資料(SZH20211221-1)に基づき, 正会員4名, 学生会員12名の入会申請, およびが2件の正会員の資格復活が報告され, 全会一致で承認された。

2. 2021 年秋大会BPA の審査について

表彰担当理事より, 資料(ISA20211221-1)に基づき, 2021年秋大会BPA(Best Presentation Award)の審査結果が報告され, 4名の受賞者を全会一致で決定した。また, BPAに対する意見も報告された。

3. 2022 年度学会業務委託契約書について

庶務担当理事より, 資料(HST20211221-1)に基づき, 国際文献社との2022年度学会業務委託契約書の内容が示され, 全会一致で承認された。

4. 次回(第4回)理事会の開催日時の件

庶務担当理事より, 資料(HST20211221-2)に基づき, 次回の理事会日程が示され, 2022年3月5日(土)に実施することが, 全会一致で承認された。

5. その他

なし

協議事項

1. 2022年秋季大会の開催について

大会担当理事より, 資料(KSM20211221-1)に基づき, 2022年秋季大会の開催場所を広島工業大学とし, 組織委員会委員長を宗澤良臣先生(広島工業大学)とすることが示され, 全会一致で承認された。また, 大会規則に関して, 大会開催の地域性と支部の存在意義の確保のために, 以前

の大会規則には明記していた支部主催の文言を復活される必要があることが報告され、この後の理事会で継続して協議することが確認された。

2. 2022年度予算案について

財務担当理事より、資料(MNK20211221-1)に基づき、2022年度予算案が示され、概ね現在の予算案の方針で進めていき、次回理事会で決定することが確認された。また、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はせず、使用用途を理事会で継続して協議していくことが確認された。そのほか、予算の修正案は1月末までに学会経理担当まで報告することとなった。

3. 2022年度事業計画について

庶務担当理事より、資料(HST20211221-3)に基づき、2022年度事業計画が示され、次回理事会にて決定することが確認された。また、人材育成委員会について、皆川健多郎先生が理事を担当することが、全会一致で承認された。

4. 産学官連携委員会についての基本的な考え方

産学官連携担当理事より、資料(FJN20211221-1)に基づき、産学官連携委員会の目的、アウトプット、今後の進め方が示され、意見交換が行われた。

5. 大会規則について

庶務担当理事および大会担当理事より、資料(FJN20211221-4)に基づき、大会規則の改訂経緯について確認がなされ、改訂を行う予定であった総会(平成29年5月27日)にて、議決事項ではなく報告事項として議題となってしまうっており、総会後に議決事項へと修正し、代議員全員の追加承認が行われて(平成29年6月27日)改訂されたことが確認された。

6. その他

なし

報告事項

1. 退会の件

会員担当理事より、資料(SZH20211221-2)に基づき、退会者が0名の報告がなされた。

2. 2022年度春季・秋季大会運営業務委託継続の件

大会担当理事より、資料(KSM20211221-2)に基づき、2020年度カンファレンスサービスと結んだ業務委託契約書、2021年度春季大会及び秋季大会の運営実績に基づき、カンファレンスサービスと2022年度春季・秋季大会運営業務委託を継続することが報告された。

3. 2021年秋季大会決算について

大会担当理事より、資料(KSM20211221-3)に基づき、2021年秋季大会の決算について、報告がなされた。

4. 9/17～12/14期間中に協賛した学会リストの件

国際・渉外行事担当理事より、資料(WJH20211221-1)に基づき、9/17～12/14期間中に協賛した学会について、報告がなされた。

5. 2021年度受賞者の審査状況について

表彰担当理事から、2021年度の学会の各賞に関する審査状況について、報告がなされた。

6. 広報関連TF・検討報告の件

企画・行事担当理事より、資料(NKK20211221-1)に基づき、広報関連タスクフォースでの検討状況について、報告がなされた。

7. 業務執行状況報告の件

大野会長より、役員懇談会にて各理事から提示された今期理事会での課題の集約、および今後の対応策などについて報告がなされた。辛島副会長より、大会担当理事としての2021年度秋季大会の実施、2022年度秋季大会開催場所の決定、カンファレンスサービスとの業務委託継続、広報TFへの参加などについて報告がなされた。藤野副会長より、日本技術士会、経済産業省、日本小売業協会、ロボット革命・産業IoT推進イニシアティブ協議会、エンジニアリング協会などにおいて日本経営工学会のプロモーションを実施、きんざいへの寄稿などについての報告がなされた。

8. その他

なし

議 長	大野 高裕	印
議事録署名人	開沼 泰隆	印
議事録署名人	西岡 久充	印