

**公益社団法人日本経営工学会**  
**第36期第5回理事会議事録**

日 時:2022年8月8日(月) 9:00～11:05

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, 宗澤良臣  
(監事) 開沼泰隆, 西岡久充

欠席者:(理事) 皆川健多郎

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. 研究部門運営細則改正の件

研究担当理事より, 資料(HRM20220808-1)に基づき, オンライン研究会セミナーの運用開始に伴う研究部門運営細則の第19条の改正案が示され, 全会一致で承認された。なお, 規則の方も改正が必要かどうかは研究担当理事が確認することとなった。

2. 入会の件

会員担当理事より, 資料(SZH20220808-1)に基づき, 正会員10件, 学生会員10件の入会申し込み, 1件の正会員の資格復活の申請に関する報告がなされ, 全会一致で承認された。

3. 第37期役員選挙のWeb化の依頼先の件

庶務担当理事より, 資料(HST20220808-1)に基づき, 第37期役員選挙のWeb化の依頼先を国際文献社とすることが提案され, 全会一致で承認された。

4. その他

議決事項第1号議案に付随し, 現在の定款, 規程・規則と過去の定款, 規程・規則を改めて確認し, 総会決議事項にあたるもの, あたらないものを庶務で確認し, 理事会で継続協議することが確認された。

#### **協議事項**

1. 第二回オンライン研究会セミナーについて

研究担当理事より, 資料(HRM20220808-2)に基づき, 第二回オンライン研究会セミナーの日時, スケジュール, 参加方法, 実施内容について説明がなされた。また, 第一回のアンケートについて, 概ね好評であったこと, カンファレンスサービスへの委託内容の報告がなされた。協議において, セミナー周知のため, FMESの協定を結んでいる他学会およびIE協会, 技術士会へ案内を流すこ

とを渉外担当から実施することが確認された。また、任意で登録されているメルマガではなく、会員全員に送信できるかどうか、送信する方法があるのかについて、庶務担当から事務局へ問い合わせることが確認された。

## 2. Zoomアカウントの運営方法について

庶務担当理事より、資料(HST20220808-2)に基づき、Zoomアカウントの管理・運営方法について協議がなされ、申請があった場合の権限付与の範囲を、理事・代議員・支部役員・各委員会委員長・研究部門長とすること、および運用に関して、申請時には利用期間・利用時間帯を明記させること、利用終了後パスワードを随時変更することを事務局へ依頼することが確認された。また、申請の承認に関しては、庶務が確認することが全会一致承認された。

## 3. HPの更新について

庶務担当理事より、資料(HST20220808-3)に基づき、HPの更新について、事務局から提示された見積りを確認しながら協議がなされ、庶務委員会の人数を増やして広報も担当し、HPを刷新する場合には依頼先も含めて、庶務委員会広報担当で検討していくことが確認された。

## 4. 2023年春季大会の開催について

大会担当理事より、資料(KSM20220808-1)に基づき、2023年春季大会の開催について、開催校を青山学院大学で実施することが、全会一致で承認された。

## 5. その他

なし

## 報告事項

### 1. Zoomアカウント購入について

庶務担当理事より、資料(HST20220808-4)に基づき、学会で利用できるZoomアカウントを2ライセンス分、事務局を通して購入した報告がなされた。

### 2. 退会の件

会員担当理事より、資料(SZH20220808-2)に基づき、退会申請者が正会員9件、学生会員3件、また、正会員から名誉会員の異動が4名、学生会員から正会員の異動が1名であった報告がなされた。

### 3. 2022年春季大会決算について

大会担当理事より、資料(KSM20220808-2)に基づき、2022年春季大会決算について、報告がなされた。

### 4. 3/1～8/3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(WJH20220808-1)に基づき、3/1～8/3期間中に協賛した学会について、報告がなされた。

## 5. 業務執行状況報告の件

大野会長より、役員懇談会の議事運営、総会資料の確認および議事運営、第1回オンラインセミナーにての開会ご挨拶等の実施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春季大会のための準備、春季大会の運営管理、春季大会決算報告資料作成と理事会報告、秋季大会のための準備、来年の春季大会開催校候補選定と開催校決定について報告がなされた。藤野副会長より、スマートファクトリー研究会(エンジニアリング協会)事例調査委員会の座長就任、野村総研のコラムへ「社会人向けの経営工学紹介記事」の寄稿、小売業経営層のためのDX講座のコーディネータについての報告がなされた。

## 6. その他

経営システム誌編集担当理事より、財団から依頼があった経営システム誌への広告が掲載されていなかったことが発覚し、現在、会長、副会長、経営システム誌編集担当理事、関連する担当理事で対応を行っていることが報告された。

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