

公益社団法人日本経営工学会
第36期第7回理事会議事録

日 時： 2023年1月21日(土) 9:00～10:32

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、対面とWeb 会議システム(Zoom)を用いたハイブリッドでの理事会を開催した。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(SZH20230120-1)に基づき、正会員4件、学生会員1件の入会申し込みの申請に関する報告がなされ、全会一致で承認された。

2. 2022年度表彰委員会 審査結果の件

表彰担当理事より、資料(ISA20230121-1)に基づき、表彰委員会として、学会賞に大場允晶氏、論文賞に滝聖子氏、ヒョウイン(Yun Feng)氏、梶原康博氏、論文奨励賞にTing Wang氏、実践賞に吉鷹里奈・岡崎友彦氏を推薦することが理由とともに報告され、全会一致で承認された。

3. 2023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(HST20230121-1)に基づき、2023年度学会業務委託契約書について、契約内容が報告され、全会一致で承認された。

4. その他

なし。

協議事項

1. 2023年度予算案について

財務担当理事より、資料(MGK20230121-1)に基づき、2023年度予算案について、現在の予算案が提出され、協議がなされた。協議の中では、ホームページの内容充実のために、ホームページ改修費も計上するべきではないかという意見が出され、企画・行事担当理事で取りまとめることとした。また、予算案の議決に関しては、次回3月の理事会で行われることが確認された。

2. 支出申請書承認システムの変更について

財務担当理事より、資料(MGK20230121-2)に基づき、これまで利用していた支出申請書承認シ

システムが利用できなくなったことに伴い、LINE Worksのシステムと従来のメールベースのシステムの2通りの提案がなされ、今後、従来のメールベースのシステムに移行することが、全会一致で承認された。

3. 2023年度事業計画について

庶務担当理事より、資料(HST20230121-2)に基づき、2023年度事業計画について、現在提出されている状況が報告された。内容について、総会の開催は2023年春季大会内で開催を予定すること、理事会は2023年3月、5月、7月、10月、2024年1月の計5回に変更することが確認された。また、2023年度事業計画の議決に関しては、次回3月の理事会で行われることが確認された。

4. 2023年秋季大会の開催について

大会担当理事より、資料(KSM20220121-1)に基づき、2023年秋季大会について、開催校:愛知工業大学、組織委員会委員長:伊藤雅先生(愛知工業大学・情報科学部・教授)、会場:愛知工業大学 八草キャンパス、開催予定日:10月28日、29日として開催を引き受けていただけることが報告され、全会一致で承認された。

5. その他

なし。

報告事項

1. 退会の件

会員担当理事より、資料(SZH20230120-2)に基づき、退会申請者が正会員3件、名誉会員1件であった報告がなされた。

2. 2022年秋季大会決算について

大会担当理事より、資料(KSM20230121-2)に基づき、2022年秋季大会の決算報告がなされた。

3. 「技術士を目指そう」説明会について

人材育成担当理事より、資料(MGK20230121-3)に基づき、3団体連携事業の一環として実施された「技術士を目指そう」説明会についての報告がなされた。

4. 2022/11/18～2023/1/17期間中に協賛した学会リスト

国際・渉外行事担当理事より、資料(WJH20230117-1)に基づき、2022/11/18～2023/1/17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、これまでからの継続業務として、役員懇談会の実施ならびに議事運営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2022年秋季大会の決算のとりまとめ、2023年度春季大会のための準備および運営管理、2023年度秋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、国際シンポジウムやフォーラムにおけるコーディネータ

一、パネルディスカッションの運営、「技術士を目指そう」説明会での挨拶&登壇者の調整、日本技術士会の新年賀詞交歓会への出席などに関する報告がなされた。

6. 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