

公益社団法人日本経営工学会
第37期第3回理事会議事録

日 時: 2024年1月20日(土) 14:00~16:40

場 所: 早稲田大学早稲田キャンパス14号館801教室 (Zoomも併用)

出席者: (理事) 開沼泰隆, 葛山康典, 船木謙一, 赤木宏匡, 翁嘉華(Zoom), 金子勝一,
倉田久(Zoom), 谷水義隆, 蓮池隆, 堀川三好(Zoom), 宗澤良臣(Zoom)
(監事) 滝聖子(Zoom), 皆川健多郎(Zoom)

欠席者: (理事) 中川慶一郎

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. 第3回臨時理事会議事録の件

会長より前回(2023年12月23日に実施の第3回臨時理事会)の議事録について、最初の議事録案から追加や修正コメントも反映した議事録の再確認が行われ、全会一致で承認された。

2. 入会の件

会員担当理事より、理事会資料に基づき、3件(内訳: 正会員3件)の申請があったことの報告がなされ、全会一致で入会が承認された。

3. 春季大会の特別講演の経費について

大会担当理事より、理事会資料に基づき、2024年春季大会における基調講演ならびに特別講演の講演者への経費について、大会細則ならびに講演者の経歴に照らし合わせた旅費、謝金の金額が提示され、全会一致で承認された。

4. 経営システム誌のIEレビューとの連携に関する覚書締結について

国際渉外担当理事より、理事会資料に基づき、経営システム誌のIEレビューとの相互連携に関する覚書について、目次の相互掲載や記事の転載を中心に内容の確認、一部文言の修正が行われ、全会一致で承認された。

5. JIMA国際ワークショップ領収書発行のための電子印鑑の利用について

国際渉外担当理事より、3月開催のJIMA国際ワークショップ領収書発行のための電子印鑑の利用申請がなされ、全会一致で承認された。

その他

なし

協議事項

1. 2024年度事業計画について

庶務担当理事より、2024年の事業計画について、理事会資料に基づいてこれまで提出された内容の説明がなされ、内容に関する協議を行った。協議において、現在会員である経営関連学会協議会については、退会の手続きを進めることが全会一致で承認された。また、会長より、2024年度の理事会日程が提示され、全会一致で承認された。今後内容の修正や追記をまとめた後、次回の理事会で議決事項とすることが確認された。

2. 2024年度予算について

財務担当理事より、2024年度予算について、現在まで提出されている内容の説明がなされ、内容に関する協議行われた。今後内容の修正や追記をまとめた後、次回の理事会で議決事項とすることが確認された。

3. 2025年度春大会の会場について

大会担当理事より、2025年度春大会の会場について、静岡市にあるグランシップ静岡にて、6月7日～8日、もしくは5月31日～6月1日のいずれかで開催することが、全会一致で承認された。また、2025年秋大会は北海道・東北支部に検討依頼中であることが報告された。

4. 過去の予稿集の取扱いについて

大会担当理事より、過去の大会予稿集の保管状況が報告され、現在手元にある大会分については電子化を行った後、紙媒体は破棄することが、全会一致で承認された。また、保管されていない大会予稿集については、広報を行って収集していくことが確認された。

その他

なし

報告事項

1. 退会の件

会員担当理事より、退会申請者の報告がなされた。

2. 経営システム誌発行回数検討中間報告の件

経営システム誌担当理事より、経営システム誌発行回数の検討に関する中間報告がなされ、今後の方針やスケジュールが示された。

3. 2023/9/26～2024/1/15期間中に協賛した学会リスト

国際渉外担当理事より2023/9/26～2024/1/15期間中に協賛した学会の報告がなされた。

4. FMES関連学会JABEE審査員人数及びJABEE審査員研究会

国際渉外担当理事より、FMES関連学会の現在のJABEE審査員ならびにオブザーバの人数が報告された。また、JABEE審査員研究会について内容の報告がなされた。

5. 印鑑・カード・貸金庫キーの預かり証について

会長より、印鑑・カード・貸金庫キーの預かり証に関する、預かり人の報告がなされた。

6. 業務執行状況報告

開沼会長から台湾にてCIIEとの連携、ならびに3月の国際シンポジウム参加についての情報交換の実施について、葛山副会長から大会委員会での業務について、船木副会長から日本技術士会経営工学部門で挨拶、ならびに日本IE協会も含めた3団体での講演会について、それぞれ業務実行状況報告がなされた。

その他

なし

議 長 開沼 泰隆 印

議事録署名人 滝 聖子 印

議事録署名人 皆川 健多郎 印