

**公益社団法人日本経営工学会**  
**第37期第5回理事会議事録**

日 時： 2024年4月20日(土) 14:00～17:03

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, 赤木宏匡, 金子勝一, 倉田久(Zoom), 谷水義隆,  
中川慶一郎(Zoom), 蓮池隆, 堀川三好(Zoom), 宗澤良臣(Zoom)  
(監事)滝聖子(Zoom), 皆川健多郎

欠席者：(理事)船木謙一, 翁嘉華

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、理事会資料1に基づき、11件(内訳:正会員5件, 学生会員6件)の申請, ならびに16件の学生会員(優秀学生賞に伴う)の報告がなされ、全会一致で入会が承認された。

#### 2. 2023年度事業報告について

庶務担当理事より、理事会資料2に基づき、2023年度事業報告について説明がなされ、庶務委員会の記載の修正内容を反映した事業報告が全会一致で承認された。なお、文言等の軽微な修正については、庶務担当理事に一任することも全会一致で承認された。

#### 3. 2023年度決算について

財務担当理事より、理事会資料3に基づき、2023年度決算について説明がなされ、全会一致で承認された。

#### 4. 日本経営工学会第37期理事会2024年度スケジュールの改訂

会長より、理事会資料4に基づき、第37期理事会2024年度スケジュールについて、修正案が示され、一部日程修正が行われた後、全会一致で承認された。

#### 5. 令和6年度オンライン研究セミナーについて

研究担当理事より、理事会資料5に基づき、令和6年度オンライン研究セミナーについて、日程と内容の説明がなされ、全会一致で承認された。

#### 6. 研究部門の活性化に向けた会員への情報提供について

研究担当理事、理事会資料6に基づき、研究部門の活性化に向けた会員への情報提供について説明がなされ、全会一致で承認された。

#### 7. 「ザ・ゴール」研修の会員向けサービスについて

人材育成担当理事より、理事会資料7に基づき、「ザ・ゴール」研修の会員向けサービスについて説明がなされ、全会一致で承認された。

#### 8. 社員総会の招集の件

庶務担当理事より、理事会追加資料18に基づき、社員総会の招集について春季大会内の5月26日11時30分～実施の説明がなされ、全会一致で承認された。

#### その他

・議決事項としていた大学院生国際会議等研究発表奨学金の選考結果について(理事会資料8)は、報告事項であることが確認された。

### 協議事項

#### 1. 2024年春季大会の特別講演会の一般公開と後援について

大会担当理事より、理事会資料9に基づき、2024年春季大会の特別講演会の、後援に入っていた群馬県内企業関係者向けに一般公開とすることが提案され、協議の結果、全会一致で承認された。

#### 2. 2025年秋季大会会場と日程等について

大会担当理事より、理事会資料10に基づき、2025年秋季大会会場を岩手県立大学アイーナキャンパス(岩手県民情報交流センター)、日程を10月18日(土)・19日(日)とする提案がなされ、協議の結果、全会一致で承認された。

#### 3. 研究発表大会約款について

大会担当理事より、理事会資料11に基づき、大会約款の内容について説明がなされ、協議の結果、文言修正の箇所と内容を確認し、全会一致で承認された。

#### 4. 奨学金事業の実施について

監事より、理事会資料12に基づき、奨学金事業の実施について説明がなされ、協議の結果、対応すべき箇所については総会にて議案として挙げるのが、全会一致で承認された。

#### 5. JIMAとKIIE2024MOU締結案について

国際渉外担当理事(当日欠席のため庶務担当理事が代読)より、理事会資料13に基づき、JIMAとKIIE2024MOU締結案について説明がなされ、協議の結果、第4条の内容を慎重に協議する必要があり、以前にMOUを作成した担当理事に内容を確認後、現理事の了承が得られればMOUを締結すること、内容が不明瞭であり、必要がない状況であればKIIE側と交渉の上、削除するように求めることが、全会一致で承認された。

#### 6. 経営システムとIEレビューの連携について

経営システム誌担当理事より、理事会資料14に基づき、経営システムとIEレビューの連携につい

て説明がなされ、協議の結果、全会一致で承認された。

7. 法人クレジットカード作成について

庶務担当理事より、法人クレジットカード作成について説明がなされ、協議の結果、全会一致で承認された。

8. 特別賞Best Presentation Award (BPA)の表彰について

上昇担当理事より、理事会追加資料19に基づき、特別賞Best Presentation Award (BPA)の表彰について規則改訂ならびに当日の運用について説明がなされ、協議の結果、当日の運用に関しては、直近の春大会で試験的に実施することが全会一致で承認された。また、規則改訂については、継続協議とした。

その他

なし

**報告事項**

1. 退会の件

会員担当理事より、理事会資料15に基づき、退会申請者の報告がなされた。

2. 2024年春季大会開催要領について

大会担当理事より、理事会資料16に基づき、2024年春季大会開催要領の報告がなされた。

3. 2024/1/16～2024/4/12期間中に協賛した学会リスト

国際渉外担当理事(当日欠席のため庶務担当理事が代読)より、期間中の8件の協賛学会の報告がなされた。

4. 業務執行状況報告

開沼会長から2024年度秋季大会の会場(くにびきメッセ)の視察報告、ならびにCIEとのメールベースでの協議、意見交換について、葛山副会長から大会委員会での業務について、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