

**公益社団法人日本経営工学会**  
**第37期第6回理事会議事録**

日 時： 2024年7月20日(土) 14:00～16:57

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(Zoom), 中川慶一郎, 蓮池隆, 堀川三好, 宗澤良臣(Zoom)  
(監事)滝聖子(Zoom), 皆川健多郎

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. 入会の件

会員担当理事より、理事会資料1に基づき、14件(内訳:正会員8件、学生会員6件)の申請について報告がなされ、1名の学生会員(奨学金対象の学生)について、2023年度期間内で入金が行われておらず未入会であったため、今回の入金に関しては2023年度の分として充当することで学生会員の入会はさかのぼって認め、2024年度分については改めて請求することとして、全員の入会が全会一致で承認された。

#### 2. 第38期日本経営工学会役員および代議員選挙の件

庶務担当理事より、理事会資料2に基づき、第38期日本経営工学会役員および代議員選挙の件について説明がなされ、Web投票による実施、選挙委員会の委員と代議員推薦委員会の委員選出を進めていくことが全会一致で承認された。また、今後の選挙に関わるおおよそのスケジュール確認が行われた。

#### 3. 2025年春大会の日程について

大会担当理事より、理事会資料3に基づき、2025年の春季大会(開催場所:グランシップ静岡)について、会場のキャンセル待ちで希望日を確保したことにより、当初開催予定日としていた6月7日(土)・8日(日)から、5月31日(土)・6月1日(日)に変更することについて説明がなされ、全会一致で承認された。

#### 4. 大会細則・大会約款について

大会担当理事より、理事会資料4に基づき、大会細則・大会約款について、修正箇所の説明がなされ、全会一致で承認された。なお、大会細則内に大会約款に関する文言を追加するが、その文言については、大会担当理事に一任することも、全会一致で承認された。

その他

とくになし

## 協議事項

### 1. 定款等の修正・追記箇所の確認について

庶務担当理事より、理事会資料5に基づき、規程(定款・規則・細則)類の中で、特に定款・規則について、内容と実態に齟齬ないかどうかの確認、必要に応じて修正・追記案の作成を37期理事会で継続的に行っていく旨の説明がなされ、まずは各委員会において、定款や規則内容の確認を行い、理事会でも継続協議としていくこととした。

### 2. 経営システム誌 発行回数検討 中間報告(第2回)について

経営システム誌担当理事より、資料10に基づき、経営システム誌発行回数に関する検討内容の中間報告がなされ、経営システム誌発行費用の方針、会員特典の考え方、学会ホームページ機能改善の三つの観点で、意見交換と協議がなされた。理事会での協議内容をふまえて、経営システム誌編集委員会ですらに議論していただくこととした。

## 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6に基づき、退会申請者の報告がなされた。

### 2. 2024 年春季大会決算について

大会担当理事より、理事会資料7に基づき、2024年春季大会の決算報告がなされた。

### 3. 研究プロジェクトの中止について

研究担当理事より、理事会資料8に基づき、2024年度の研究プロジェクトの1件を中止する旨の報告がなされた。

### 4. 2024/4/15～7/1 期間中に協賛した学会リスト

国際渉外担当理事より、期間中の13件の協賛学会の報告がなされた。

### 5. 業務執行状況報告

開沼会長からは、技術士会の懇親会への出席と会長他との協議、オペレーションズ・マネジメント&ストラテジー学会への参加、および事業報告・決算報告の内閣府への提出について報告がなされた。葛山副会長からは、大会委員会ならびに会員委員会での業務について報告がなされた。船木副会長からは春・秋の大会にて産学連携のOSを企画し、企業の方々を巻き込んだ議論を行う仕組みづくりを検討中との報告がなされた。

## その他

研究担当理事から、7月開催のオンラインセミナーに関する方向がなされ、大学教員の参加を増やす方法を現在検討中である旨の報告がなされた。

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