

公益社団法人日本経営工学会
第37期第7回理事会議事録

日 時: 2024年9月14日(土) 14:00~15:43

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, 翁嘉華(Zoom), 金子勝一,
中川慶一郎(Zoom), 蓮池隆(Zoom), 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: 船木謙一, 倉田久, 谷水義隆

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、1件(内訳:学生会員1件)の申請について報告がなされ、全員の入会が全会一致で承認された。

2. 経営工学会次期役員・代議員選挙委員会委員の件

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選挙委員会の委員(本部4名、各支部から1名ずつ計7名)および代議員推薦委員会委員(3名)について説明がなされ、全会一致で承認された。

3. 会員規則 優秀学生賞の入会金・学生年会費免除の件

会員担当理事より、理事会資料4に基づき、優秀学生賞に関わる会員規則第6条および第7条の記載内容について、実態に合わせた文言整備としての修正案の説明がなされ、全会一致で承認された。

4. 定款 代表理事解任に関する定款上の利益相反対応の件

会員担当理事より、理事会資料5に基づき、現在の定款のままでは、第15条および第17条2項に基づいて提案された場合、利益相反に伴う問題が発生する恐れがあるため、第17条3項に代表理事に臨時総会の招集を義務づける規定に改訂する旨の説明がなされ、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 第4条の修正・追加の件

会長ならびに国際渉外担当理事より、理事会資料3に基づき、実態に合わせた第4条1項と2項

の文言修正, ならびに今後のCIIEやKIIEなどの海外の学会との学術研究協力を推進していく観点からの項目追加について協議がなされ, 追加内容について, 現行の第4条5項に学術研究協力の推進についての文言を加えた形で修正を行い, 次回の理事会で議決事項とすることを全会一致で承認された。

2. 公益法人等制度改正に伴う検討事項の件

庶務担当理事より, 2025年に予定されている公益法人等制度改正に伴い今後検討すべき事項について説明がなされ, 協議の結果, 37期においては今後の内閣府の動向を注視する形で, 今のところは定款等の変更は行わず, 38期に申し送り事項とすることを全会一致で承認された。

その他

3. 理事会の日程の件

会長より, 次回の定例理事会の日程について, 2024年度秋季大会の会場で実施予定であった理事会は開催せず, 次回定例理事会は2025年1月に開催する提案がなされ, 協議の結果, 全会一致で承認された。なお, 次回定例理事会までに対応を要する議案が出てきた場合は, オンラインによる臨時理事会を招集することも確認された。

4. 研究部門OSの件

会長より, 2024年度秋季大会における研究部門OSの件について, 経緯と対応について説明がなされた。また, 研究部門の運営の見直しについて, 現在, 研究委員会で検討中であり, 継続協議とすることが確認された。

5. 経営システム誌の記事の一部一般公開について

経営システム誌編集担当理事より, 経営システム誌編集委員会で, 2025年1月号の記事(産学連携関連)の内容をWebで一般公開することを検討している旨の説明がなされ, 会則関連で齟齬がないかどうか, また費用がどの程度発生するのか等を調査したうえで, 文面で理事会の議案として提出することが望ましいことから, 次回の理事会で議案提出されることとなった。

報告事項

1. 退会の件

会員担当理事より, 理事会資料7に基づき, 退会申請者の報告がなされた。

2. 2024/7/2～9/1 期間中に協賛を承認した学会リスト

国際渉外担当理事より, 資料8に基づき, 期間中に協賛を承認した6件の協賛学会の報告がなされた。

3. 業務執行状況報告

開沼会長からは, KIIEが50周年を迎えるためビデオメッセージを送ること, CIIEとは半導体のデータを使った共同研究に向けた意見交換が行われていること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。

その他

4. 来年度の研究プロジェクトの公募

研究担当理事から、来年度の研究プロジェクトの公募について、9月17日～10月31日の期間です
る旨の報告がなされた。

5. 令和6年度第2回オンライン研究セミナーの開催報告

研究担当理事から、令和6年度第2回オンライン研究セミナーの開催報告がなされた。

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