

公益社団法人日本経営工学会
第37期第8回理事会議事録

日 時: 2025年1月11日(土) 14:00~16:15

場 所: 早稲田大学早稲田キャンパス14号館1040(共同研究室) (Zoomも併用)

出席者: (理事) 開沼泰隆, 葛山康典, 船木謙一(Zoom), 赤木宏匡, 翁嘉華(Zoom), 金子勝一,
倉田久(Zoom), 谷水義隆, 中川慶一郎(Zoom), 蓮池隆, 宗澤良臣(Zoom)
(監事) 滝聖子(Zoom), 皆川健多郎

欠席者: 堀川三好

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、6件(内訳:正会員6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. 経営システム誌 一部記事の一般公開について

経営システム誌編集担当理事より、理事会資料2に基づき、経営システム誌第34巻第2号(2025年1月発行予定)の一部記事について、ホームページにて一般公開を行う案について説明がなされ、全会一致で承認された。

その他

特になし

協議事項

1. 2025年度事業計画の件

庶務担当理事より、理事会資料3に基づき、2025年度事業計画について説明がなされ、内容の協議が行われた。今回の理事会では内容の確認と修正箇所の洗い出しが行われ、次回の理事会で議決事項とすることが確認された。また、定時総会については、2025年度春季大会期間中に実施することとし、37期で設置された特別委員会については、次回理事会で廃止するかどうかの議決を行うことが確認された。

2. 2025年度収支予算報告の件

財務担当理事より、理事会資料4に基づき、2025年度収支予算報告がなされ、協議が行われた。協議の結果、支出削減が必要であり、該当する委員会で支出の見直しを行うよう指示が出された。2025年度収支予算についても、事業計画同様、次回理事会で議決事項とすることが確認された。

3. 2025年大会関連業務委託について

大会担当理事より、理事会資料5に基づき、2025年大会関連業務委託について見積書を確認しながら協議が行われ、2024年に引き続き、株式会社カンファレンスサービスに委託することが全会一致で承認された。

4. 2025年春季大会の会場費の20万円超過について

大会担当理事より、理事会資料6に基づき、2025年春季大会の会場となる静岡市グランシップ静岡の会場費の説明がなされ、超過分の支出について協議を行った結果、全会一致で承認された。また、学会員に対して春季大会への参加を積極的に促すよう依頼があった。

5. 各種受賞候補者の推薦

表彰担当理事より、理事会資料7に基づき、2024年度秋季大会の特別賞 Best Presentation Award (BPA)、論文賞、論文奨励賞、特別賞 経営工学実践賞について推薦がなされ、また特別賞 優秀学生賞については受賞候補者の選定方法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。また、学会賞については、次回理事会にて協議することが確認された。

その他

特になし

報告事項

1. 退会の件

会員担当理事より、理事会資料8に基づき、退会申請者の報告がなされた。

2. 2024年秋季大会決算について

大会担当理事より、理事会資料9に基づき、2024年秋季大会決算について報告がなされた。

3. 第38期役員及び代議員の立候補者について

庶務担当理事より、理事会資料10ならびに立候補者リストに基づき、第38期役員及び代議員の立候補の報告がなされた。

4. 経営工学関連3団体連携事業への講師等協力の件

産学官連携担当理事より、理事会資料11に基づき、経営工学関連3団体連携事業への講師等協力がなされた旨の報告がなされた。

5. 令和7年度・研究プロジェクトについて

研究担当理事より提出された理事会資料12に基づき、庶務担当理事から令和7年度・研究プロジェクトについて報告がなされた。

6. 2024/9/2～2025/1/7 期間中に協賛した学会リスト

国際渉外担当理事より、理事会資料13に基づき、8件の協賛について報告がなされた。

7. 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付したこと、CIIEのAnnual Conferenceにメッセージを送付し、感謝状をいただいたこと、Nottingham大学のTang先生とミーティングが行われたことについて報告がなされた。葛山副会長からは、上記の議決事項、協議事項、報告事項に加えて、2025年の春季大会での特別講演者について報告がなされた。船木副会長からは、産学連携委員会での活動、筑波大でシステム情報学系の勉強会での講演、ならびに日本IE協会との連携について報告がなされた。

その他
特になし

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