

公益社団法人日本経営工学会
第38期第1回臨時理事会議事録

日 時: 2025年8月24日(日)14:30~16:30

場 所: オンライン会議室

出席者: (理事)船木謙一, 皆川健多郎, 藤野直明, 西野成昭, 竹野建夫, 葛山康典, 石原良晃,
市来寄治, 赤木宏匡, 竹本康彦, 野中朋美, 大森俊一, (監事)滝聖子, 宗澤良臣

欠席者: 木内正光

Web会議システム(Zoom)を用いて理事会を行った。

議決事項

0. 第38期第1回臨時理事会の運営について(船木会長)

庶務担当理事の欠席に伴い, 理事会の運営方法について資料(G-0)に基づき説明があった。全会一致で承認され, 議長は船木会長が務め, 運営及び議事作成は竹本理事が担当することとなった。なお, 理事と委員の兼任の問題について指摘があった。

1. FMES清算(大森理事)

資料(G-1)に基づき, FMESの解散と残高の配分方法について提案があった。配分方法等について全会一致で承認された。なお, 解散に至る理由についてより詳細な説明を望む意見があり, FMESの議事録等を確認の上, 情報を共有することとした(G-1-2,3,4)。

2. JABEEの継続・退会について(大森理事)

資料(G-2)に基づき, JABEEの継続・退会について提案があった。賛成多数で了承された。

3. 日本経営工学会2025年度春大会のBPA審議のお願い

資料(G-3)に基づき, 日本経営工学会2025年度春大会のBPAの候補3件(発表件数20件)の提案があった。全会一致で了承した。

4. 2025年度表彰関連業務の委託について(大森理事)

資料(G-4-1, G-4-2)に基づき, 2025年度表彰関連業務の委託について提案があった。前年度と同様の措置とすることが賛成多数で承認された。ただし, 予算科目にある委託費や消耗品費について確認するよう意見があった。

5. 第38期国際渉外委員・人材育成・研究委員について

1) 第38期国際渉外委員について(大森理事)

資料(G-5-1)に基づき, 委員の訂正があり, 賛成多数で承認された。

2) 第38期人材育成委員について(竹野理事)

資料(G-5-2)に基づき, 委員の提示があり, 賛成多数で承認された。

3) 第38期研究委員について(西野理事)

資料(G-5-3)に基づき, 研究部門の構成と委員会構成の提案があり, 賛成多数で承認された。また, 部門長の3期目の継続者についても賛成多数で承認された。なお, 所属の誤植の指摘があった

6. 入会承認の件(石原理事)

資料(G-6)に基づき, 入会者の提案があり, 全会一致で承認された。

7. その他

特になし

協議事項

1. 経営システム誌の在庫保管料について(竹本理事)

資料(K-1-1, K-1-2)に基づき, 国際文献社での在庫保管状況の説明があった. 所有在庫の処分について, 論文誌編集委員会での検討を踏まえて, 次回以降〔議決事項として提案することとした. なお, 保有在庫の処分について以下の意見があった.

- 紙媒体の活用方法を検討する.
- 無用な在庫を生じないように, 印刷部数の見直しについてルール化する
- 予稿集についてはすでに電子化し, 冊子体は廃棄済

2. 学術著作権協会との協議と委託契約見直し(竹本理事)

資料(K-2-1, K-2-2, K-2-3)にもとづき, 学術著作権協会との協議内容について説明があった. 同時に, 経営システム誌及び大会予稿集が著作権委託から除外されていることが確認された. 今後, 以下を調査の上, 対応を考えることとした.

- 各著作物の著作権の取り扱いについて確認
- JAC デジタル著作権利用許諾契約(JAC-DCL)の内容の確認
- 庶務委員会と協議の上, 著作権規則を見直す

3. 大会でのシンポジウム開催について(葛山理事)

経営情報部門からの提案により, 大会OS内での運用方法としてパネルディスカッション形態について意見があった. 大会約款との関係から6ページを目安に予稿提出を前提として運用するよう申し合わせた.

4. 大会でのキーノートスピーカーへの旅費支出について(大森理事)

KIIEより, 大会でのキーノートスピーカーへの旅費の支出について問い合わせがあった. 現時点では予算措置がないため実現は難しいと回答することとした. 今後の計画において反映するかどうかについては, CIIE, KIIEと今後協議する. また, 旅費支出する際は, 本会が招待(招聘)した方に限ることも申し合わせた. なお, 国内の旅費支出については運用されている.

5. その他

特になし

報告事項

1. JIMAの銀行定期預金口座及び貸金庫の印鑑とカードの預かり(船木会長・皆川理事)

資料(H-1,2)を提示の上, 報告があった.

2. 経営工学マトリクスについて(藤野副会長)

資料の提示の上, 今後整理していく旨の報告があった.

3. 退会の件(石原理事)

資料(H-3)に基づき, 退会者の報告があった. 一部資料の不備(1名の計上の不足)が指摘され, 確認することとなった. また, 一部会員の退会理由に, 雑誌が届かないや総会で未納付がさらされるなどのクレームがあった. 内容を精査して確認する旨の報告があった.

4. その他

特になし.

議 長 船木 謙一 印

議事録署名人 滝 聖子 印

議事録署名人 宗澤 良臣 印