

社団法人日本経営工学会
平成 23 年度通常総会議事録

開催日時：平成 23 年 5 月 28 日（土）、10:00～12:00

開催場所：愛知学院大学 日新キャンパス 12 号館（G106 教室）

総役員数：15 名

出席役員者数：15 名（書面による委任状 0 名含む）

／通常議題定足数 8 名

総代議員数：102 名

出席代議員数：86 名（書面による委任状 55 名含む）

／通常議題定足数 51 名

議長選任の経過

定刻、定足数に達したので、西口宏美庶務委員長より開会が宣言され、議長の選任方法を諮り、満場一致をもって八木英一郎氏を選任した。続いて議長挨拶の後、議事に入った。

議 事

議事に先立ち、能勢豊一会長より挨拶が述べられた。

続いて鈴木淳氏、山田哲男氏の 2 名を議事録署名人として選任した。

報告事項

1)平成 22 年度事業報告、決算報告及び

平成 22 年度学会賞・論文賞・論文奨励賞・特別賞報告

2)監査報告

審議事項

第一号議案 平成 22 年度事業報告及び収支決算の件

上記事業報告について開沼泰隆庶務担当理事より、収支決算について金子勝一財務担当理事より説明と提案があった。収支決算について経理規則に定められた入会金が組み入れられていないことについて指摘があり、金子勝一財務担当理事より理事会の判断で組み入れを行わなかったとの説明があった。平成 22 年度決算にこの点を注記することとした。支部交付金等が翌年度に繰越され、その総額が約 450 万円存在することが指摘された。椎原正次支部担当理事より経緯の説明があり、金子勝一財務担当理事から繰越金については、公益法人移行後に学会会計に組み入れる予定である旨の回答があった。繰越金については平成 22 年度決算に注記することとした。この 2 件について、上記のとおり対応するという付帯条件付きで、全員異議なく承認した。

第二号議案 平成 23 年度事業計画及び収支予算の件

上記事業計画について開沼泰隆庶務担当理事より、収支予算について金子勝一財務担当理事より説明と提案があった。第一号議案で金子勝一理事より説明のあった支部予算（450 万円）が平成 23 年度予算に組み込まれていない点が指摘された。平成 23 年度予算に支部交付金を戻す処理を行うことを付帯事項として、全員異議なく承認した。

第三号議案 名誉会員推戴の件

名誉会員の推戴の件について、斎藤文会員担当理事より説明と提案があり、大崎紘一氏、大野勝久氏、住吉和司氏、佃純誠氏の 4 名を名誉会員として推戴することについて全員異議なく承認した。

第四号議案 新役員選任の件

第 31 期役員選任の件について、開沼泰隆庶務担当理事より説明があり、全員異議なく承認した。

第五号議案 会費滞納者権利停止・除名の件

会費滞納者権利停止・除名の件について、斎藤文会員担当理事より説明と提案があり、全員異議なく承認した。

第六号議案 著作権規則設定の件

著作権規則制定の件について、水山元経営システム編集担当理事より説明と提案があり、「経営システム誌」を「経営システム」に改める修正をした上で議案を全員異議なく承認した。

以上をもって通常総会の議案の審議及び報告を終了し閉会した。

平成 23 年 5 月 28 日 社団法人日本経営工学会 平成 23 年度通常総会

議長 八木 英一郎 印

議事録署名人 鈴木 淳 印

議事録署名人 山田 哲男 印