

# 公益社団法人日本経営工学会 平成 29 年度定時総会議事録

開催日時：平成 29 年 5 月 27 日（土）16：40～17：50

開催場所：京都市伏見区深草塚本町 67 龍谷大学深草キャンパス 和顔館 B107

第 33 期代議員数：40 名

通常の議題での定足数（過半数）：代議員 20 名

定款第 19 条第 3 項に該当する議題での定足数（2/3）：代議員 27 名

出席代議員数 5 名＋委任状総数 28 件：33 名

## 議長選任の経過

定刻、定足数に達したので松林伸生庶務担当理事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、方蘇春氏を選任した。

続いて議事録署名人として蓮池隆氏、森川克己氏の 2 名を選任した。

議事に先立ち、河野宏和会長より、挨拶が述べられた。

## 議 事

### 1. 報告事項

#### 1.1 平成 28 年度事業報告、平成 28 年度学会賞・論文賞・論文奨励賞・特別賞報告及び収支決算報告に関する件

別紙資料に基づき、松林伸生庶務担当理事より平成 28 年度事業報告、二ノ宮滋財務担当理事より平成 28 年度収支決算報告がなされた。

別紙資料に基づき、伊呂原隆表彰担当理事より平成 28 年度学会賞・論文賞・論文奨励賞・特別賞について以下の報告がなされた。

学会賞（学術）	竹本康彦（近畿大学）
学会賞（功労）	該当者なし
論文賞	于亜婷（首都大学東京）、梶原康博（首都大学東京）、滝聖子（千葉工業大学）、新里隆（一橋大学）
論文奨励賞	●野中朋美（青山学院大学）、藤井信忠（神戸大学）、新村猛（産業総合研究所）、高橋俊文（がんこフードサービス（株））、貝原俊也（神戸大学） ●Mari Ito（Nanzan University）、Atsuo Suzuki（Nanzan University）、Yoshihiro Fujiwara（Aichi Medical University）
経営システム賞	後藤智（青山学院 Hicon 特任研究員／PTC ジャパン（株））、吉江修（早稲田大学大学院）
経営工学実践賞 Best Presentation Award	飛田甲次郎（ゴールドドラット・コンサルティング・ジャパン） ●2016 年春季大会：釣井心（岡山大学）ほか計 5 名 ●2016 年秋季大会：松寄祐樹（早稲田大学）ほか計 5 名
優秀学生賞	白川莉彩（早稲田大学）ほか計 24 名

（敬称略）

#### 1.2 監査報告に関する件

高橋勝彦監事より監査結果が報告された。

### 1.3 規則制定及び改定に関する件

別紙資料に基づき、齋藤文大会担当理事より大会規則の改定、松林伸生庶務担当理事及び齋藤文大会担当理事より著作権規則の改定、内田耕平会員担当理事より会員規則の改定の報告がなされた。

会員規則の第10条第4項の改定について、誤解を与える可能性が高い文言であるとの指摘があり、内田耕平会員担当理事より第10条第4項を「その他、会員が登録した情報を利用する場合は、別途理事会で定めるルールに従い業務委託先の企業と調整し利用する。」と変更することが報告された。

本件については、総会当日に審議事項に該当するとの指摘があったため、その場で口頭にて修正を行い承認された。

なお、事業報告の資料の一部に誤植があることが指摘され、修正したものを正式な資料とすることが説明された。

### 1.4 平成29年度事業計画、収支予算報告に関する件

別紙資料に基づき、松林伸生庶務担当理事より平成29年度事業計画の報告、河野宏和会長より平成29年度事業計画及び収支予算の方針についての説明がなされ、二ノ宮滋財務担当理事より収支予算の報告がなされた。

会場内より収支予算に関して、今後資金ショートを起こす可能性が懸念されるとの参考意見が出され、二ノ宮滋財務担当理事より次期理事会にて収支が改善するように努力することが申し送り事項として確認された。

さらに会場内より収支予算に関して、会費収入のほとんどが業務委託費とホームページ関係費などの経費で相殺されており、それらの費用水準の妥当性を問う参考意見が出された。河野宏和会長より、今後は収入を増やす方策を早い段階で立てるとともに、収支の全体的なバランスを考慮した慎重な検討が必要であることが説明された。また事務局側に全てを任せるだけでなく、学会側での不要な支出の抑制による経費削減が求められていることも説明された。

### 1.5 会費滞納者権利停止・会員資格喪失予告に関する件

別紙名簿の会員権利停止・会員資格喪失予告者一覧（1年間：2016年度 正会員：46名 学生会員：22名）については、定款第10条および会員規則第4条により、（1）2017年9月末日までに会費未納の場合は、会員の権利を2018年1月末日まで停止する。（2）2018年1月末日までに会費未納の場合は、会員資格喪失とする旨、内田耕平会員担当理事より報告がなされた。

## 2. 審議事項

### 第一号議案 平成28年度事業報告及び収支決算報告の件

上記事業報告及び収支決算報告を全員異議なく承認した。

### 第二号議案 定款変更の件

別紙資料に基づき、松林伸生庶務担当理事より定款変更の提案があり、全員異議なくこれを承認した。

### 第三号議案 新役員選任の件

別紙資料に基づき、松林伸生庶務担当理事より第34期役員（14名、以下参照）及び第34期代議員（38名）についての提案があり、全員異議なくこれを承認した。

第 34 期役員

役職名	氏 名	所 属
会長	石井 和克	金沢工業大学
理事	内田 耕平	旭硝子株式会社
	大久保 寛基	東京都市大学
	開沼 泰隆	首都大学東京
	外館 晃	株式会社ブリヂストン
	中出 康一	名古屋工業大学
	西岡 久充	龍谷大学
	八木 英一郎	東海大学
	片岡 隆之 ※	近畿大学
	西村 泰一 ※	HOYA 株式会社
	辻村 泰寛 ※	日本工業大学
	中島 健一 ※	神奈川大学
監事	河野 宏和	慶應義塾大学
	皆川 健多郎	大阪工業大学

※役員及び代議員選挙規則第 21 条による会長指名の役員  
(敬称略)

以上をもって総会の議案の審議及び報告を終了し閉会した。

平成 29 年 5 月 27 日 公益社団法人日本経営工学会 平成 29 年度定時総会

議 長 方 蘇 春 印

議事録署名人 蓮池 隆 印

議事録署名人 森川 克己 印