

公益社団法人日本経営工学会 平成 30 年度定時総会議事録

開催日時：平成 30 年 5 月 26 日（土）9：00～9：43

開催場所：名古屋市昭和区御器所町 名古屋工業大学 御器所キャンパス 52 号館 5211 教室

第 34 期代議員数：38 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 26 名

出席代議員数 13 名＋委任状総数 20 件：33 名

議長選任の経過

定刻、定足数に達したので西岡久充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、伊藤久司氏を選任した。

続いて議事録署名人として金川明弘氏、高野倉雅人氏の 2 名を選任した。

議事に先立ち、石井和克会長より、挨拶が述べられた。

議 事

1. 報告事項

1.1 平成 29 年度事業報告、学会賞・論文賞・論文奨励賞・特別賞報告及び収支決算報告

総会資料に基づき、西岡久充庶務担当理事より平成 29 年度事業報告、開沼泰隆財務担当理事より平成 29 年度収支決算報告がなされた。

総会資料に基づき、中出康一表彰担当理事より平成 29 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）	伊呂原隆（上智大学）
学会賞（功労）	該当者なし
論文賞	黒木学（統計数理研究所）、山下遥（早稲田大学）
論文奨励賞	高橋拓弥（上智大学）、伊呂原隆（上智大学）
特別賞 経営システム賞	貝原俊也（神戸大学）
特別賞 経営工学実践賞	熊坂治（株式会社産業革新研究所）
特別賞 Best Presentation Award	●2017 年春季大会：加藤大貴（慶應義塾大学）ほか 4 名、計 5 名 ●2017 年秋季大会：伊藤湧星（成蹊大学）ほか 4 名、計 5 名
特別賞 優秀学生賞	福場智紀（早稲田大学）ほか 23 名、計 24 名

（敬称略）

1.2 監査報告

総会資料に基づき、皆川健多郎監事より監査結果の報告がなされた。

1.3 平成 30 年度事業計画、収支予算報告

総会資料に基づき、西岡久充庶務担当理事より平成 30 年度事業計画報告、開沼泰隆財務担当理事より平成 30 年度収支予算報告がなされた。

代議員より学会 WEB サイト上の理事会議事録が第 34 期第 1 回臨時理事会までしか公開されて

いないとの指摘がなされた。理事会議事録の WEB サイトへの公開は更新費用を考慮して年 1 回程度の更新であるが、理事会の活動を会員へ迅速に伝えるためにメールマガジンを活用する方法を現在検討中であることが報告された。

また代議員より関東 3 支部（北関東支部・東関東支部・西関東支部）が関東支部に統合されたものの、総会資料の「財産目録」では各支部の口座と残金が存在しているとの指摘がなされた。平成 29 年度には総会資料に示される金額が各支部口座に残っており、今年度（平成 30 年度）に各支部口座の残金を本部口座へ移動し、今後は西関東支部の口座を使って関東支部の運営を行うこと、会員数に応じた平成 30 年度予算額を関東支部の口座へ入金することの確認がなされた。

1.4 会費滞納者権利停止・会員資格喪失予告の件

総会資料に基づき、内田耕平会員担当理事より会員権利停止・会員資格喪失予告者一覧（1 年間：2017 年度 正会員：48 名 学生会員：29 名）の報告がなされた。定款第 10 条および会員規則第 4 条により、（1）2018 年 9 月末日までに会費未納の場合は、会員の権利を 2019 年 1 月末日まで停止する、（2）2019 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も報告がなされた。

2. 審議事項

第一号議案 平成 29 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 規則制定及び改定の件

総会資料に基づき、西岡久充庶務担当理事より著作権規則改定の提案がなされ、全員異議なくこれを承認した。

第三号議案 名誉会員推戴の件

総会資料に基づき、内田耕平会員担当理事より大成尚氏を名誉会員に推戴する提案がなされ、全員異議なくこれを承認した。

以上をもって総会の議案の報告及び審議を終了し閉会した。

平成 30 年 5 月 26 日 公益社団法人日本経営工学会 平成 30 年度定時総会

議 長 伊藤 久司 印

議事録署名人 金川 明弘 印

議事録署名人 高野倉 雅人 印