

平成21年度第5回理事会議事録

日時：平成22年1月22日（金）18：00～19：10

場所：（財）電力中央研究所（東京都千代田区大手町）

構成員現在数：18名

出席理事：伏見、田口、武藤、山下(勝)、相澤、渡辺、佐賀井、伊倉、大澤、牧本、村松、上田、
八巻、加藤、大屋、塩田、古藤

書面表決：藤重

出席監事：紀

欠席監事：山下(浩)

事務局：丸山

(審議事項)

1. 平成21年度第4回理事会議事録の件
議長より説明があり、承認された。
2. 入退会承認の件
相澤理事より説明があり、承認された。
3. 会友推薦対象者の件
相澤理事より説明があり、承認された。
4. 代議員候補者推薦の件
相澤理事より説明があり、承認された。
なお、理事候補者となっていた1名にかわり、新たな候補者を追加することとなった。
5. 第3・四半期収支報告の件
佐賀井理事より説明があり、承認された。
6. 平成21年秋季研究発表会終了及び決算報告の件
事務局より説明があり、承認された。
7. 第62回シンポジウム収支決算の件
事務局より説明があり、承認された。
8. 平成22年度事業計画及び収支予算の件
佐賀井理事より主要な予算額について説明があり、承認された。平成21年度に引続き、平成22年度の事業活動収支差額は赤字となる見込みであることから、今後、赤字体質からの脱却へ向けた見直しを進めることが必要であるとの認識が示された。
八巻理事より、クラウドを利用することで広報のコストダウンが図れる可能性があるとの発言があった。
また、事務局業務及び運営コストの見直しについて発言があり、田口副会長が事務局業務及び運営コストについて、事務局長から実態を聴取することとなった。庶務理事・会計理事において、今後の事務局業務のあり方及び運営コストの適正化等について検討することとなった。
9. 支部運営費、事業費の使用状況及び平成22年度事業計画の件
事務局より説明があり、承認された。
10. 平成22年度研究部会・グループ新設及び継続の件
大澤理事より説明があり、承認された。

(報告事項)

11. その他

- ・ 論文の Web 掲載が、2/1 (月) にリニューアルオープンする予定であることが報告された。
- ・ 研究部会「SCM時代の製造マネジメント」の200回目(2月開催)に祝電を打つ予定であることが報告された。
- ・ 丸山氏(長崎大)に感謝状を贈る予定であることが報告された。その他に感謝状を贈ることが望ましい方がいれば、事務局まで連絡することとなった。

次回理事会 平成22年2月15日(月) 18:00 (財)電力中央研究所

以上

書記：庶務幹事 石橋洋次郎