

平成22年度第6回理事会議事録

日時：平成23年2月14日（月）18：00～20：15

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：數土、武藤、樫尾、桑畑、米沢、牧本、山本、村松、猿渡、小沢、古藤、西崎、大澤、
山下

書面表決：香田、渡辺、加藤、塩出

出席監事：紀、中川

オブザーバー：中出

事務局：丸山

（審議事項）

1. 平成22年度第5回理事会議事録の件
議長より説明があり、全員異議なく承認された。
2. 入退会承認の件
樫尾理事より説明があり、全員異議なく承認された。
3. 会友推薦候補者追加の件
樫尾理事より説明があり、全員異議なく承認された。
4. 学会賞授賞候補推薦の件
武藤副会長より説明があり、全員異議なく承認された。
5. 新フェロー推薦の件
武藤副会長より説明があり、全員異議なく承認された。
6. 公益法人化の件
樫尾理事より説明があり、全員異議なく承認された。
7. 特定資産勘定繰入取崩承認の件
桑畑理事より説明があり、全員異議なく承認された。各特定資産について、担当理事にて管理および今後の支出計画を検討することが議長より提案された。
8. 事務処理規定承認の件
事務局より説明があった。投稿論文・一般事務・経理等の文書毎に定義および保存期間、また電子化への対応を、再度検討することとなった。
 - ・会計処理規定の変更及び関連規定の取扱の件
桑畑理事及び事務局より説明があり、全員異議なく承認された。公益法人化に向けて、会計の透明性について監事も含めて確認することが議長より提案された。
9. 臨時総会議案の件
 - (1) 平成23年度事業計画の件（第1号議案）
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。各研究部会の活動報告について、次回理事会にて研究普及理事より報告することとなった。論文誌名の正式名称について、事務局にて確認することとなった。各事業計画の内容とその予算額が分かるような説明をすることを議長より提案された。
 - (2) 平成23年度収支予算の件
桑畑理事より説明があり、全員異議なく承認された。基本方針が明確に分かるよう説明することを、議長より提案された。今後の研究発表会の予算の立案方法について、会計理事と事務局とで

検討することとなった。

(3) 名誉会員推薦の件
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。

10. 感謝状推薦の件
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。

(報告事項)

11. 臨時総会の手順
事務局より説明があった。名誉会員の推薦事由について、事務局にてまとめることとなった。
・支部長会議・懇親会その他
支部長会議等、春季研究発表会に併せ行われる各種会議について事務局より説明があった。理事会と実行委員会との昼食会の実施の中止及び懇親会における実行委員の紹介について、実行委員会にて検討することとなった。

12. 学術会議への候補者紹介の件
武藤副会長より説明があった。

13. その他
・事務局より、文部科学省立入検査に対する対応について報告があった。
・榎尾理事より、会員管理関係の業務委託に関するヒアリング結果について報告があった。

上記議決を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人はここに記名押印する。

平成23年2月14日

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
平成22年度第6回理事会

議 長

數土 文夫

議事録署名人

桑畑 暁生

議事録署名人

中川 義之