

平成23年度 第7回理事会議事録  
(平成24年度 第1回理事会議事録と読替)

日時：平成24年4月13日（金） 17：00～18：30

場所：（財）電力中央研究所 第2会議室（東京都千代田区大手町）

構成理事現在数：18名（定足数 過半数 10名）

出席理事：數土、香田、中森、山上、樫尾、並木、桑畑、米沢、諸星、松井、土谷、小沢、  
猿渡、山田 14名

欠席理事：西崎、山本、中出、塩出 4名

出席監事：中川、宮沢

事務局：滝沢 書記：石橋

(審議事項)

1. 平成23年度第6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. 平成24年度春季支部長会議議事録の件  
山田理事より説明があり、全員異議なく承認された。
3. 入会承認の件  
樫尾理事より説明があり、全員異議なく承認された。
4. シニア会員承認の件  
樫尾理事より説明があり、全員異議なく承認された。
5. 通常総会議案の件
  - ・1号議案：平成23年度事業報告  
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。総会では本議案を並木理事が説明する。質問への対応として、あらかじめ回答・説明の担当者を決めておく。
  - ・2号議案：平成23年度収支計算報告および監査報告  
桑畑理事より説明があり、全員異議なく承認された。総会では本議案の説明の前に、監事から監査結果を報告してもらうこととする。また、収支計算報告のポイント、キャッシュフロー等を示したものを作成(PPT)したもので分かりやすく、簡潔に説明する。
  - ・3号議案：平成24 - 25年度役員承認  
並木理事より説明があった。本議案は新任理事、監事の承認を目的としているので、候補者のリストのみを示し、会務役職の記載がある名簿は参考扱いとして添付する。
6. 平成24年度監査報告・付帯意見の件  
宮沢監事より説明があり、全員異議なく承認された。
7. 学会事務所賃貸契約の連帯保証人について  
事務局説明があった。連帯保証人を廃止するように貸主と再交渉し、結果として連帯保証人が必要となれば、原案通りに連帯保証人を選出する。
8. 平成24年度収支予算（平成24年2月24日臨時総会にて承認済み）  
事務局説明があり、全員異議なく承認された（平成24年3月1日に公益社団法人へ移行したので再確認を行った）。
9. その他

- ・山田理事より支部の監査について発議があり、本部の監査だけで十分なのか、あるいは支部の監査が必要なのかを確認することとなった。
- ・香田副会長より本学会・経営工学会・IE協会・技術士会の4団体での「ビジョン2050」活動について発議があり、本学会の窓口等について継続して審議することとなった。

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24年4月13日

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会  
平成23年度 第7回理事会

会長 (代表理事) 敷土 文夫

副会長 (代表理事) 香田 正人

副会長 (代表理事) 中森 眞理雄

副会長 (代表理事) 山上 伸

監事 宮沢 政清

監事 中川 義之