

平成 24 年度 第 4 回理事会議事録

日時：平成 24 年 10 月 9 日（火） 17:00～18:45

場所：株式会社 構造計画研究所 本所新館 地下会議室（新中野）

構成理事現在数：18 名（理事会成立定足数は過半数 10 名）

出席理事：腰塚、中森、山上、鴨居、並木、半田、土谷、斉藤、水谷、宮本、中出、諸星、松井、
山下英、滝沢（出席 15 名）

欠席理事：井上、山田、大橋

出席監事：中川

欠席監事：宮沢

事務局：滝沢 書記：松林伸生

(審議事項)

1. 平成 24 年度第 3 回理事会議事録の件
全員異議なく承認された。

2. 平成 24 年度秋季支部長会議議事録の件
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。

3. 入会承認の件
半田理事より説明があり、全員異議なく承認された。
なお、資料において個人会員の退会者の氏名を公表しないことに関して質問があり、公益法人化後の退会は「会員資格喪失」にあたり理事会の承認事項ではないため、個人情報等に配慮し非公表とすることが庶務幹事会で決定されたとの説明が事務局よりなされた。しかし一方で、対外的な場面への配慮や会員増強施策等の観点からして、理事レベルで会員状況を把握できないのは支障を来すとの意見が多数あり、退会者の氏名公表を含め会員状況の把握について、庶務幹事会で再度検討の上、理事会に別途提案することとなった。

4. 平成 24 年度第 2 四半期収支の件
水谷理事より説明があり、全員異議なく承認された。

5. 「近藤賞」推薦の件
腰塚会長より説明があり、全員異議なく承認された。
受賞者決定の公表について、同賞の権威を考慮して、今回は報道機関への投げ込みを行うと共に、「オペレーションズ・リサーチ」誌や学会 Web、メルマガなどに速報ベースも含めて、広報委員会と事務局で対応することとなった。
なお、「近藤賞」の選考プロセスに関して、表彰委員会や理事会の審議、承認事項にもなっていないことについての意見があった。加えて、「業績賞」やあるいは会長候補者の選考についても、現状では選考委員の選定に理事会承認が必要ないことについて意見があり、これらの選考プロセスについて庶務幹事会を中心に検討し、別途理事会に提案することとなった。

6. 「活性化委員会」発足の件
鴨居副会長より説明があり、全員異議なく承認された。

7. 2013 年春季研究発表会予算の件
諸星理事より説明され、全員異議なく承認された。

8. 2013 年春季シンポジウム予算の件
諸星理事より説明され、全員異議なく承認された。

9. 「研究賞」受賞者の研究発表会記念講演の件
諸星理事より説明があり、全員異議なく承認された。過去の受賞者 松井先生・塩浦先生の記念講演も機会を見て実行の方向で調整するとした。

10. 「マネジメント科学ビジョン 2050 実行委員会」の OR 学会委員の件
事務局より説明され、全員異議なく承認された。

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10月9日

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
平成24年度 第4回理事会
議事録署名人

議長（会長）	代表理事	腰塚 武志
（副会長）	代表理事	中森 眞理雄
（副会長）	代表理事	山上 伸
（副会長）	代表理事	鴨居 達哉
	監 事	中川 慶一郎