

平成24年度 第6回理事会議事録

日時：平成25年2月1日（金） 17：00～18：50

場所：(株) 構造計画研究所 本所新館 地下会議室（東京都中野区中央）

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、鴨居、山上、井上、半田、斉藤、諸星、山下、水谷、宮本、山田、大橋、滝沢（出席14名）

欠席理事：松井、中出、並木、土谷

出席監事：宮沢、中川

欠席監事：

事務局：滝沢 書記：小林佑輔

（審議事項）

1 平成24年度第5回理事会議事録の件

全員異議なく承認された。

2 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。

3 平成24年度末研究部会継続・新設および平成25年度研究部会の件

諸星理事より説明があり、全員異議なく承認された。常設研究部会では主査・幹事の変更を義務付けている一方で、研究部会は名称を変更すれば主査・幹事の変更を必要としないのか、という意見が出された。今回は問題ないが、研究普及委員会で今後検討することとなった。研究部会費の増額についても今後検討する。

4 研究部会「数理的手法の展開と応用」の表彰規程の件

諸星理事より説明があり、全員異議なく承認された。

5 2012年度学会賞（春季表彰）推薦の件

中森副会長より説明があり、全員異議なく承認された。業績賞は通例1名であるが、両名とも顕著な業績があるため、2名となったことが説明された。

6 2013年度新フェロー推薦の件

中森副会長より説明があり、全員異議なく承認された。

7 2013年度新名誉会員推薦の件

半田理事より説明があり、全員異議なく総会への推薦を承認した。総会承認後は秋季研究発表会時に表彰の場を設ける予定であることが確認された。なお、本件含め、総会承認事案について庶務理事・庶務幹事会で見直しを進めることとなった。

8 「活性化委員会」からの提案の件

鴨居副会長より説明があり、全員異議なく承認された。現状では分野が理論に偏り過ぎていること、INFORMS と比較して、カバーする分野の範囲が狭いこと、企業関係者の参加が少ないこと、が問題点として挙げられた。企業の参加に関して、発表アブストラクトを簡潔にし、企業の参加のハードルを下げるべき、企業からの問い合わせ窓口を設置し、フェロー会員に対応してもらえないか、INFORMS との連携研究会を開催できないか、INFORMS の活動内容・論文を紹介する場があると良いのではないか、現状では研究発表会の発表が学生寄りになっているのが企業に敬遠される一因ではないか、といった意見が挙げられた。研究分野に関して、個々の論文として理論から応用までカバーするのではなく学会全体として理論と応用のバランスを取ることが重要、研究発表会の中で学会が企画するセッションを増やす、支部活動はユニークなものが多い、といった意見が挙げられた。

9 2012年度第3Q 学会収支と年度末見込みの件

水谷理事より説明があり、全員異議なく承認された。

10 2013年度「事業計画（案）」の件—2月末内閣府提出

滝沢理事より説明があり、原案通り全員異議なく承認された。

11 2013年度「事業予算（案）」の件—2月末内閣府提出

滝沢理事より説明があり、原案通り全員異議なく承認された。

12 2013年度通常総会日程の件

滝沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。

(報告事項)

13 「マネジメント科学ビジョン2050」の件

井上理事から報告があった。

14 新役員候補の件

滝沢理事から報告があった。

15 2013年度日程（案）

滝沢理事から報告があった。

16 2015年春季研究発表会の開催候補地の件

諸星理事から説明があった。

17 学会規程の件

滝沢理事から報告があった。

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25年2月1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6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	宮沢	政清
	監事	中川	慶一郎