

2014年度第1回理事会議事録

日時：2014年4月11日(金)17:00～19:00

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，加藤，鴨居，出馬，松林，半田，岩田，斉藤，井上，池上，滝沢，宮本
（出席12）

欠席理事：大橋，山下，水谷，廣瀬，鈴木（恵），鈴木（勉）（欠席6）

出席監事：高木

欠席幹事：中川

事務局：滝沢（書記）成島

【審議事項】

1. 前回2013年度第5回議事録の件（腰塚会長）

腰塚会長から説明があり一部の微修正を除き問題なく承認された。

修正内容：11.の「新神坂」を「神楽坂」に修正した（2か所）。

2. 入会承認の件（庶務理事 松林理事）

松林理事より2013年度の会員数の状況の説明があった。

2013年度（2013年3月1日～2014年2月28日）は29名の純増だが正会員数は77名減であった。

2014年度（2014年3月1日～2014年3月31日）の新会員の入会を承認した。

3. シニア会員承認の件（庶務理事 松林理事）

2名の正会員をシニア会員として承認した。

4. 2013年度支部決算(案)の件（研究普及理事→代理 滝沢理事）

滝沢理事より各支部の2013年度の決算についての説明があった。

決算については問題なく承認された。

5. 2014年度支部予算(案)の件（研究普及理事→代理 滝沢理事）

滝沢理事より各支部の2014年度の予算についての説明があった。

決算については問題なく承認された。

6. 支部事業費予算改訂の件（研究普及理事→代理 滝沢理事）

滝沢理事より、ここ数年、予算と配分額の乖離が大きいと、次年度より配分額算出基準を変更したいという申し出があった。

配分額算出基準の変更を承認した。

7. 2014年度秋季発表会・シンポジウム予算(案)の件(研究普及理事→代理 滝沢理事)
滝沢理事より2014年度秋季発表会・シンポジウム予算(案)についての説明があった。研究発表会については計330人程度の参加を見込んでおり、50万程度の黒字を見込んでいる。

シンポジウムは無料参加特典がある関係で赤字になることが多いが、研究会の黒字と合わせて帳尻を合わせられればよいという説明があった。

予算案は問題なく承認された。

8. 2014年度定時総会議題の件(庶務理事・会計理事・事務局)

下記3つの議題について滝沢理事より説明があった。

- (1) 2013年度事業報告

2013年度の事業報告資料を確認した。

- (2) 2013年度決算・監査報告

2013年度は1000万程度の黒字であった。

前年度と比較して収入は会員減などで450万ほどの減少だが、支出も同等額の減少のため収支は前年度並みとなった。

2013年度決算・監査報告を確認した。

- (3) 2014 - 2015年度新役員候補

新役員候補を確認した。

上記3件を総会議案として承認した。

9. ICCOPT 2016 TOKYO の件(事務局)

滝沢理事より ICCPOT 組織委員会から OR 学会へ600万円の支援の依頼があった旨の報告があった。

ICCOPT 2016 Tokyo 予算想定の支出の MOS 年会費について確認することとした。

600万円を積み立てて支援することを承認した。

10. 「特定費用準備金」の件(会計理事・事務局)

60周年記念事業準備資金の積み立て(3年予定)を2年で積み立て終了とし、新たに ICCOPT 東京積み立てに充てることを承認した。

積み立ての詳細は2013年度500万円、2014年度100万円とすることを承認した。

- 1 1. 「シリーズ出版に対する監修と著作権」に関する件（機関紙編集理事 池上理事）
池上理事より最適化モデリング・シリーズ」の出版に関して、監修と著作権に関する申し出があった旨の報告があった。
機関誌「オペレーションズ・リサーチ」に掲載された原稿の使用を認めることと、OR学会が監修を行うことを承認した。
- 1 2. 機関誌「オペレーションズ・リサーチ」60号について（機関紙編集理事 池上理事）
機関誌「オペレーションズ・リサーチ」2015年1月号が60号の記念号となるので、表紙のデザインの変更や記事の企画などを行いたい旨の報告があり、これを承認した。
- 1 3. 規程変更の件（庶務理事 松林理事）
松林理事より身体障害（障碍）者等に対して「特別会員」を設けることとし、年会費を半額とする旨の提案があった。
「会員および会費」規定変更案を確認し、これを承認した。
- 1 4. JABEE 審査に関する資格情報の確認依頼について（渉外理事 井上理事）
井上理事より JABEE 審査に関する資格情報の更新のため、学会のメールマガジンで JABEE 研修や審査に参加された情報の問い合わせを行いたいという提案があり、これを承認した。

【報告事項】

- 1 5. 代表理事の「職務報告」（代表理事）
鴨居理事より活性化委員会の活動報告があった。
出馬理事より研究普及についての活動報告があった。
加藤理事より表彰委員会の活動報告があった。
腰塚会長より次期会長の選考等についての活動報告があった。
- 1 6. JABEE 審査のスケジュールについて（渉外理事 井上理事）
井上理事より JABEE の関する日程等の報告があった。
- 1 7. 第30回 FMES シンポジウム開催について（渉外理事 井上理事）
井上理事より第30回 FMES シンポジウム開催の報告があった
日程は7月11日（金）

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。

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

2014年度 第1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 加藤 直樹

（副会長） 代表理事 鴨居 達哉

（副会長） 代表理事 出馬 弘昭

監 事 高木 英明