

2015年度第4回OR学会理事会 議事録

日時：平成27年10月13日（火）17:00～18:20

場所：三菱重工業(株)本社ビル26階2604会議室

出席理事：大宮，室田，山下，中川，土屋，渡辺，野々部，檜尾，猿渡，水野，後藤，米沢，
中山，市川，伊藤，古川，

欠席理事：増山，根本

出席監事：桑畑，高橋

事務局：滝沢 書記：松本

(審議事項)

1. 2015年度第3回議事録の件

滝沢事務局長から説明があり、異議なく承認された。

2. 2015年度秋季支部長会議議事録の件

滝沢事務局長から説明があり、異議なく承認された。

3. 名誉会員推薦の件

室田副会長から説明があり、異議なく承認された。

4. 入会・シニア・特別会員承認の件

土屋理事から説明があった。室田副会長より、去年度まで受け持っていた学生が学生会員の退会リストに載っているが、本人らに継続の意思があることを確認していることが報告された。滝沢事務局長から学生会員が所在不明による退会になるプロセスについて説明があったが、次回理事会までに本人らが継続の意思があるかどうかを再度指導教員へ確認することになった。審議については次回理事会まで保留となった。

5. 2015年第1回ORセミナー収支報告の件(確報)

普及理事より説明があり、異議なく承認された。加えて、講師をご担当された野村俊一氏が非会員であったため、無料で会員になれる特典を利用して会員になることに対して、前例もあることから異議なく承認された。

6. 2015年第2回ORセミナー予算案の件

普及理事より説明があり、異議なく承認された。

7. 2016年春季研究発表会・シンポジウム予算案の件

研究理事より説明があり、異議なく承認された。

8. JORSJ特集号の企画案の件

編集理事より説明があり、異議なく承認された。さらに、最近のJORSJ特集号の出版の遅延理由として査読者が足りていないことが考えられるため、福田エレン秀美会員を査読者に追加したいと考えていることが説明され、異議なく承認された。

9. 2015年度第2Q収支増減報告の件

渡辺理事より説明があり、異議なく承認された。

10. 2016年度選挙等の件

滝沢事務局長より説明があり、異議なく承認された。

(報告事項)

11. 2016-2017年度会長候補の件

(腰塚会長候補選考委員長の代わりに) 室田副会長より、会長候補として大山達雄会員が選考委員会で選出され、ご本人に確認したところ、了承を得たことが報告された。

12. 60周年記念事業準備の件ー進捗報告

滝沢事務局長より、山下副会長が準備委員会の委員長に就任したことが報告された。山下副会長より、記念事業コンセプトと事業素案の枠組みについて説明があり、各事業の主な内容について報告があった。今後の進め方については、12月の理事会で正式に報告し、1月の理事会で正式に承認いただきたいと報告された。また、山下副会長より、承認され次第開始するもの、一部事業については承認され、既に開始しているとあった。大宮会長より、海外向けHPの整備以外にも国内向けのHPの整備も進めるべきという点と、高校生に向けて配布した学会誌がどのように活用されているかを確認すべきという点のご指摘があった。さらに、ブランドイメージ向上を目指して女性や高校生の活躍を支援する事業があるとよいというアイデアが出た。室田副会長より、女性に対する表彰は母数の関係もあるため継続的に行うよりも60周年の事業として行う方が妥当なのではないかというコメントが出た。

13. 10/5内閣府立入検査の件

土屋理事より、運営と会計について立入検査があり、次回立入検査までに対応すべき点があったことが報告された。

14. 12/15 業績賞選考委員会・フェロー会議等の件(口頭)

滝沢事務局長より、次回理事会の前に15:30から本件について会議を行うことが報告された。

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。

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

2015年度 第4回理事会

議事録署名人

議長(会長) 代表理事 大宮 英明

(副会長) 代表理事 室田 一雄

(副会長) 代表理事 山下 英明

(副会長) 代表理事 中川 慶一郎

監事 桑畑 暁生

監事 高橋 豊