

2016年度 第3回OR学会理事会 議事録

日時:2016年7月29日(金)17:00~19:00

場所:(財)電力中央研究所 大手町ビル7階 第4会議室

出席者:大山, 山下, 中川, 福村, 根本, 大城, 斉藤, 野々部, 松本, 猿渡, 滝根, 後藤, 藤本, 岩下, 中山, 木村
欠席理事:増山, 松井

出席監事:佐賀井, 高橋

事務局:滝沢, 石橋(書記)

【審議事項】

1. 前回議事録の件

滝沢事務局長より説明があり, 承認された.

2. 入会・シニア・特別会員承認の件

滝沢事務局長より学生会員・正会員・賛助会員A種の入会申請, およびシニア会員承認の申出に関する説明があり, 承認された.

3. 2016年度委員会体制の件

滝沢事務局長より研究普及委員会および表彰委員会の委員の交代等に関する説明があり, 承認された. 資料中の誤植に関する指摘があった.

4. 学会賞2016秋季表彰(その2)推薦の件

山下副会長より説明があり, 承認された.

5. 2016年度第1回ORセミナー収支・アンケート結果の件

松本理事より説明があり, 承認された.

6. 2016年度第3回・第4回ORセミナー企画案の件

松本理事より説明があり, 承認された.

7. 研究発表会・シンポジウム・ORセミナーの謝金改定の件

松本理事より講師への交通費・宿泊費の支給に係る見直し案に関する説明があり, 承認された.

2016年度第4回ORセミナー, 2017年度春季発表会・シンポジウムからの適用とする. また, 理事会での交通費についても同様に適用される.

なお, 沖縄での2017年度春季発表会を見据えて, 企業事例交流会の交通費・宿泊費等についても見直しをおこなうべく, 研究普及委員会において本件の検討を進めることが了承された.

8. 2017年度春季発表会・(シンポジウム)予算の件

野々部理事より説明があり, 承認された.

9. 「支部事業費」見直しの件

野々部理事より支部事業費の交付方式変更および予算増額について説明があり、承認された。すでに、各支部へ素案を送っており、了解をいただいているとのこと。
支部から事業を実施したことのエビデンスを提示してもらい、チェックする仕組みが必要ではないかとの意見があった。

10. 2016年度第1Q収支状況の件

斉藤理事より説明があり、承認された。資料中の誤植に関する指摘があった。

11. OR誌 2016年度10月・11月号増刷配布の件

猿渡理事より説明があり、承認された。

12. 「資産活用委員会(仮称)」発足の件

福村副会長より説明があり、承認された。

活動期間を、2018年3月までとしてはいかがかという意見があった。また、検討過程をオープンにしながら進めて欲しいとの意見があった。

【報告事項】

1. 「60周年記念事業」進捗報告

野々部理事より60周年記念事業・若手交流支援事業について報告があった。

後藤理事より60周年記念事業・若手研究者海外研修支援事業について報告があった。募集の際は、応募しやすい表現となるよう工夫して欲しいとの意見があった。

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。

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

2016年度 第3回理事会
議事録署名人

議長（会長） 代表理事 大山 達雄

（副会長） 代表理事 山下 英明

（副会長） 代表理事 中川 慶一郎

（副会長） 代表理事 福村 聡

監 事 佐賀井 重雄

監 事 高橋 豊