

2017年度 第1回OR学会理事会 議事録

日時:2017年4月12日(水)17:00~18:30

場所:(株)構造計画研究所 地下レクチャールーム

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, 松井

欠席理事:増山, 中山, 木村

出席監事:佐賀井

欠席監事:高橋

事務局:滝沢, 松本(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

大城理事より説明があった. 加えて滝沢事務局長より東京電力ホールディングス株式会社が賛助会員A種に再度入会されたことの説明があり, 承認された.

3. 2017年度秋季研究発表会・シンポジウム予算の件

野々部理事より説明があった. 特に, 本部費の計上する理由について説明があり, 承認された.

4. 2018年度春季研究発表会・シンポジウム 日程・開催場所の件

松井理事より説明があった. 特に, 高輪キャンパスでの開催で, コスト面やアクセス方法などの説明があり, 承認された.

5. 2016年度支部決算の件

野々部理事より説明があり, 承認された.

6. 2017年度支部予算の件

野々部理事より説明があった. 加えて滝沢事務局長より支部事業費について説明があり, 承認された.

7. 2016年度研究部会決算の件

野々部理事より説明があり, 承認された.

8. 総会関連資料の件

- ・1号議案:2016年度事業報告の件
- ・2号議案:2016年度収支決算報告および監査報告の件
- ・3号議案:2017-2018年度新役員候補の件

滝沢事務局長より説明があり, 3件とも, 承認された. 更に, 2015VS2016決算比較分析と2017年度見通しについては斉藤理事より説明があり, 承認された.

9. 「60周年記念事業実行委員会」の件

山下副会長より説明があり, 承認された.

10. 「資産活用委員会」の件

福村副会長より説明があり, 承認された.

【報告事項】

報1. 代表理事の業務執行状況報告(2016年度後半)

各代表理事より業務執行状況について報告があった.

報2. IFORSの件
大山会長より報告があった。

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。

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

2017年度 第1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