

2020年度第2回理事会議事録

日時：2020年5月26日(火)17:00～19:00

会議形式：Web会議

出席理事：田口，河東，松井，田辺，渡部，原田，矢野，三好，永井，繁野，土谷，諸星，西松，森口，森田，古川，加地

出席監事：渡辺，細田

事務局：内山，松本(書記)

【審議事項】

1. 議事録確認の件

渡部庶務理事より資料(2020年度第1回理事会議事録(署名済)，2020年度臨時理事会(旧役員)議事録(署名済)，2020年度総会議事録(署名済)，2020年度臨時理事会(新役員)議事録(署名済))の説明がなされ，承認された。

2. 入会・シニア・特別会員承認の件

渡部庶務理事より資料の説明がなされ，承認された。賛助会員の退会について事務局より窓口になっていた方の変更のためと補足があった。

3. 内閣府への公益目的事業の変更届の件

渡部庶務理事より資料の説明がなされ，承認された。いつまでに結論が出ればよいかという質問があり，事務局より，5月末までに届け出する必要があることが報告され，年内に結論が出ているべきであることが確認された。また，セミナーなどの事業は共同開催であることが確認され，機関誌の会員以外への販売収入についても解決済みであることが報告された。

4. 2020年度学会賞(秋季表彰その1)授賞候補の件

松井表彰委員長より資料の説明がなされ，承認された。今年度該当なしとなった事例研究賞については，今回対象となる期間の論文投稿数や査読状況を中心に，選出候補は機関誌に限定するものでなく，他の学会・研究会発表を含めて検討したとの報告があった。査読が厳しいのではという意見や先のある研究については積極的に通すべきであるという意見もあった。

5. 2020年度対外委員の件

西松渉外理事より資料の説明がなされ，承認された。

6. 2020年度各委員及び幹事委嘱の件

各理事からの資料をとりまとめた内山事務局長より資料の説明がなされ，承認された。

7. 2020年秋季研究発表会・シンポジウム中止の件

河東研究普及委員長より資料の説明がなされ，承認された。2会連続での発表会中止ということで，何らかの発表する機会を提供できる方法を探れないかという提案があった。

8. 2020年度研究部会追加補助金の件

三好研究理事より資料の説明がなされ，承認された。

9. 2020 年度 OR セミナー年間計画見直しの件

永井普及理事より資料の説明がなされ、承認された。Web開催について提案があり、Web開催がふさわしいテーマについては検討の余地があるが、現在計画中之ある手を動かす内容のセミナーについてはWeb化の検討はしていないとの報告があった。

【報告事項】

10. OR学会運営におけるオンライン化推進の件

田口会長より資料の報告があり、担当の田辺広報委員長から各理事に対して、様々なアイデアを挙げていただけるよう依頼があった。内山事務局長より、各種イベントにおける参加費徴収をWeb化できると望ましいとの提案があった。

11. 2020年度予算収支均衡に向けた事業見直しの件

諸星会計理事と渡部庶務理事より資料の報告があり、確認された。

松井表彰委員長より学会賞副賞の増額の見直しについて、2021年度までは副賞金は現在までと同額で、2022年度以降で見直しを検討するという報告があった。シンポジウムや研究会については収支を合わせることにについて意見があり、事務局等の費用を管理費としてそれぞれの事業に負担してもらうということは考えられないかという意見があった。機関誌の事業については常に赤字であり、広告費が上がっているという問題含めどこで議論するべきかという意見があり、今後検討していきたいと田口会長よりコメントがあった。

12. 第3回理事会議事の件

渡部庶務理事より資料の報告があり、確認された。

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

2020 年度 第 2 回理事会

議事録署名人

議長（会長）	代表理事	田口 東
（副会長）	代表理事	河東 晴子
（副会長）	代表理事	松井 知己
（副会長）	代表理事	田辺 隆人
	監 事	渡辺 隆裕
	監 事	細田 順子