

2020年度第3回理事会議事録

日時：2020年7月28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，山口，廣瀬，鳥海(書記)

【審議事項】

1. 議事録確認の件

田口会長より資料(2020年度第2回理事会議事録(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

田口会長より資料の説明がなされ，承認された。

3. 2020年度第1Q収支の件

諸星会計理事より資料の説明がなされ，承認された。

4. 支部会計取扱規則の改定の件

渡部庶務理事より資料の説明がなされた上で，三好研究理事から補足説明が行われ，承認された。田口会長からは，規則の改定により支部事業費に追加補助金を加えることができるようになったが，学会予算の収支均衡を想定し，追加補助金は極めて抑制的に考えてほしいという意見があった。

5. 規定見直作業(2020年度)の件

渡部庶務理事より資料の説明がなされ，承認された。今後の作業に関して，庶務理事が事務局と継続的に作業を進めることが確認された。

6. 2020年度秋季表彰(その2)学生論文賞受賞者候補者推薦の件

松井表彰委員長より資料の説明がなされ，承認された。本年度は全体的にレベルが高かったが，数理計画の分野に偏っていた，他の分野およびしっかりとした応用分野の内容を扱った論文が加わることが望ましいことが報告された。また，表彰式をオンラインで開催することが確認された。

7. 2021年度海外研究助成事業の件

矢野国際理事より資料の説明がなされ，承認された。海外研修支援事業の2020年度の対象者に関して，コロナ禍の影響を考慮し出発を2021年度に延期することが確認された。2021年度の出発が困難な場合は，再度審議することが確認された。

8. 2020年度春季研究発表会・シンポジウム(中止)決算報告の件

三好研究理事より資料の説明がなされ，承認された。また，返金，アブストラクト集の発送に関して事務局の尽力があったことが報告された。

9. 2021年度支部事業費交付のための予算確保のお願いの件

三好研究理事より資料の説明がなされた。田口会長からは、予算の収支均衡の見直しおよび他の項目の予算申請状況が不明な段階で予算を確保することは難しいという意見が出され、継続審議となった。申請が整った段階で改めて三好研究理事が議案を提出することが確認された。

10. 事務局体制の件

渡部庶務理事より資料の報告があった。渡辺監事から、事務局の超過勤務を解消するために対策が必要であることは理解できるが、常勤職員を前提とした場合、恒常的に人件費が増加することになるので、非常勤職員で対応しつつ、業務をアウトソーシングするべきではないかという意見が出された。田口会長からは、事務局業務のシステム化と並行しつつ、アウトソーシングできる業務を渡部庶務理事と検討することが表明された。また、事務局の業務範囲の見通しが立った段階で、庶務理事が人件費の見積もりを行うこととなった。本議案は継続審議となった。

11. 選考委員会の立ち上げの件

田口会長より説明があり、議案10と併せて継続審議とすることとなった。

【報告事項】

12. OR学会予算収支均衡に向けた事業見直しの件

諸星会計理事より学会財政に関する分析結果の報告がなされた。また、渡部庶務理事より前回5月理事会からの検討事項に関する理事からの返答結果が報告され、確認された。

13. 普及関連の事業見直しの件

永井普及理事より資料の報告があり、確認された。

14. 2020年度秋季研究発表会中止対応検討状況の件

河東研究普及委員長より資料の報告があり、確認された。研究発表会中止に伴い、研究部会等が代替的な発表機会を提供する際に、事務局のZoomアカウントを試行的に利用できることが確認された。

15. OR学会副賞金総額の検討方針の件

渡部庶務理事より資料の報告があり、確認された。副賞の資金は内閣府に届け出ている特定費用準備資金であり、その運用に関して内山事務局長から補足説明があった。また、業績賞と近藤賞の副賞の扱いについて松井表彰委員長と状況を確認し、業績賞と近藤賞に関しては田口会長の預かり事項となった。

16. OR学会のオンライン化の推進計画の件

田辺広報委員長より資料の報告があり、確認された。各理事に対して、他学会の事例やアイデアを寄せてほしい旨の依頼があった。

17. OR学会庶務幹事会におけるタスクフォースの立ち上げの件

渡部庶務理事より資料の報告があり、確認された。

18. 2020年度第1回ORセミナー実施要項及び予算の件

永井普及理事より資料の説明があった。内山事務局長より、資料では報告事項となっているが、決議事項であることが指摘され、承認された。

19. ORセミナーの業務見直しの件

永井普及理事より資料の報告があり、確認された。

20. 次回理事会会議の件

渡部庶務理事より資料に記載の日時に誤りがあり、正しくは「2020年10月26日(月)17:00から」であることが確認された。

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3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