

平成24年度 第3回理事会議事録

日時：平成24年7月27日（金） 17:00～18:15

場所：東京ガス株式会社 本社 23F 23S02 会議室（浜松町）

構成理事現在数：18名（理事会成立定足数は過半数10名）

出席理事：腰塚、中森、山上、鴨居、並木、半田、斉藤、水谷、宮本、大橋、中出、諸星、松井、
山下英、滝沢（出席15名）

出席監事：中川

事務局：滝沢 書記：山下真

（審議事項）

1. 平成24年度第2回理事会議事録の件
全員異議なく承認された。
2. 入会承認の件
並木理事より説明があり、全員異議なく承認された。
3. 平成24年度委員会委員・幹事委嘱の件
山下理事より JORSJ 編集委員追加についての説明があり、全員異議なく承認された。
4. 平成24年度第1四半期収支の件
水谷理事より、今年度から会計費目に変更され前年度との比較が困難なため、前年度の金額が全て「0」となっていることが説明された。正味財産の増減についての説明の後、全員異議なく承認された。
5. 学生論文賞候補推薦の件
中森副会長より説明があり、全員異議なく承認された。
6. 2012年度ORセミナー計画・予算の件
斉藤理事より説明があり、全員異議なく承認された。また、次回の秋季研究発表会で発表会参加者にORセミナーについて案内する機会を設けることとした。
7. 2012年度「RAMP」予算の件
諸星理事より、公益法人化にともなってRAMPについても理事会で予算を承認することになったことが説明され、全員異議なく承認された。
8. 「公益事業」に関する件
半田理事より、現状の問題点について説明があった。研究部会の参加者に関する制限については、本学会が公益法人であることをふまえて制限なしを原則とするが、止むを得ず制限が必要な場合には合理的な理由を整えて事務局に届けることとした。研究部会として適切かどうか判断が必要な場合には、事務局から庶務理事に連絡をし、庶務理事および内容に係る理事で判断とすることとした。
9. 2013年度秋季発表会日程、会場の件
大橋理事より説明があり、全員異議なく承認された。
10. JORSJ 特集号の企画に関する件
山下理事より ISOLDE (International Symposium on Locational Decision) XII についての特集号を組むことについての説明があった。今回の特集号については、海外からの投稿を推奨するために海外からの投稿については非会員であっても掲載料を免除することが提案され、承認された。また、非会員の JORSJ 掲載料の議論については、庶務理事と JORSJ 編集理事で議論をどのように進めるか検討することとした。

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。

平成24年7月27日

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
平成24年度 第3回理事会
議事録署名人

議長（会長）	代表理事	腰塚 武志
（副会長）	代表理事	中森 眞理雄
（副会長）	代表理事	山上 伸
（副会長）	代表理事	鴨居 達哉
	監 事	中川 慶一郎