

## 2014年度第4回理事会議事録

日時:平成24年10月24日(金) 17:30~19:15  
場所:オージス総研東京本社 品川インターシティA棟12階会議室  
構成理事現在数:18名(理事会成立定数は過半数10名)  
出席理事:加藤、出馬、室田、松林、土屋、鈴木(勉)、岩田、米沢、市川、  
渡辺、池上、水野、鈴木(恵)(出席13名)  
欠席理事:大宮、檜尾、伊藤、広瀬、古川(欠席5名)  
出席監事:高木  
欠席監事:桑畑  
事務局:滝沢  
書記:矢島

### (審議事項)

1. 2014年度第3回理事会議事録の件(滝沢事務局長)。  
滝沢事務局長から説明があり、異議なく承認された。
2. 入会・シニア承認の件(庶務理事 松林理事)  
松林理事より説明があり、異議なく承認された。
3. 学生会員会費「無料化」継続の件(庶務理事 松林理事)  
松林理事より学生会員は増加しており、それなりの効果があるので、継続したい旨説明があり、異議なく承認された。
4. 2014年度秋季発表会・シンポジウム収支実績の件(研究普及理事 鈴木理事)  
鈴木理事より、発表会・シンポジウムともに初の赤字となったことについて説明があり、研究普及委員会の検討で懇親会の招待者にかかる経費や交通費がかさんだためであることが明らかになったこと、実行委員会も深く反省しており、これを教訓として次期実行委員会に引き継ぎ、今回は赤字を出さないようにするとの説明があり、承認された。
5. 2015年度春季発表会・シンポジウム予算案の件(研究普及理事 鈴木理事)  
鈴木理事より説明があり、異議なく承認された。
6. 2016年度春季発表会・シンポジウム開催会場の件(研究普及理事 鈴木理事)  
鈴木理事より、実施日については未定だが、会場が慶應義塾大学矢上キャンパスにきまったことが報告され、異議なく承認された。
7. 2014年度2Q収支決算の件(会計理事 渡辺理事、滝沢事務局長)  
渡辺理事より、研究発表会の赤字により9月末には収支が前年比で約350万円の減になる見込みであるが、年度末には約600万円ほどの黒字になる見込みであり、問題はない旨説明があり、異議なく承認された。
8. 「JORSJ」誌への投稿数増加に向けての件(JORSJ編集理事 水野理事、滝沢事務局長)  
水野理事より、論文の投稿数が著しく減っており危機的状況であることが説明され、投稿をふやす策として(1)特集号の企画案の募集(2)掲載料の無料化(3)論文賞に賞金をつける、の3案を実行したいとの説明があった。活発な審議の結果、(1)は承認、(2)については「掲載料が高いことよりもインパクトファクターがつかないことのほうが問題ではないか」という意見も出たが、「雑誌の質を下げずに投稿数を増やす策としては有効であろう」との意見が大勢を占め承認。非会員による「TORSJ」に掲載される論文のみ有料継続。(3)については意見が割れ、表彰委員会でも検討したうえで次回の理事会で再審議することとなった。なお、(1)に関して特集号のゲスト編集委員の人選については編集

委員会の専決事項とすることが承認された。

9. 「ICCOPT2016東京」進捗状況の件(JORSJ編集理事 水野理事)  
水野理事より説明があり、異議なく承認された。
10. 「60周年記念事業」に向けての件(庶務理事 松林理事)  
松林理事より、50周年記念事業を参考に、記念事業および推進体制についての検討を開始することが説明され、異議なく承認された。
11. 「活性化委員会」の進捗状況の件(活性化委員会委員長 室田理事)  
室田理事より説明があり、引き続き事業を進めていくことで異議なく承認された。

(報告事項)

12. 「OR」誌の表紙の件(OR誌編集理事 池上理事)  
池上理事より編集委員会で検討された3つの案が提示され、そのうちフォントはそのまま、「OR」の「透かし」の入ったものにするのが決まった。
13. 「鹿島学術振興財団」への論文投稿の件(滝沢事務局長)  
滝沢事務局長より、今年も一件投稿する旨、報告があった。
14. 「近藤賞」推薦の件(滝沢事務局長)  
滝沢事務局長より、一件の推薦があり今後審議するとの報告があった。
15. 「業績賞選考委員会」・「フェロー会議」開催の件(滝沢事務局長)  
滝沢事務局長より、12月17日の理事会の前に開催する準備をしている旨、口頭で報告があった。
16. 「代表理事」の職務遂行状況報告の件(滝沢事務局長)  
滝沢事務局長より、4名の代表理事に12月17日の理事会にて報告をしていただきますので願いますとの報告があった。

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  
2014年度 第4回理事会  
議事録署名人

議長(副会長) 代表理事 加藤 直樹

(副会長) 代表理事 出馬 弘昭

(副会長) 代表理事 室田 一雄

監 事 高木 英明