

2015 年度 第 6 回 理事会 議事録

日時・場所

1 月 26 日 (火) 17:00—, 三菱重工業 (株) 本社

出席者

- 大宮英明 会長
- 室田一雄 副会長
- 山下英明 副会長
- 土屋利明 庶務理事
- 根本俊男 庶務理事
- 野々部宏司 研究普及理事
- 樫尾博 研究普及理事
- 猿渡康文 編集理事
- 後藤順哉 国際理事
- 米沢隆 広報理事
- 中山明 無任所理事
- 古川哲也 無任所理事
- 市川雅也 無任所理事
- 高橋豊 監事
- 滝沢壽樹 事務局長
- 田中未来 庶務幹事 (書記)

欠席者

- 中川慶一郎 副会長
- 渡辺隆裕 会計理事
- 水野眞治 編集理事
- 伊藤大雄 渉外理事
- 増山繁 支部理事
- 桑畑暁生 監事

審議事項

1. 2015 年度第 5 回議事録の件
 - 滝沢事務局長から説明があり, 承認された.
2. 入会・シニア・特別会員承認の件
 - 土屋庶務理事より説明があり, 前回分の訂正も含めて承認された.
3. 学会賞 (2016 年度春季表彰) 推薦の件
 - 山下表彰委員長より説明があり, 承認された.
4. 学会賞特別賞 (2016 年度春季表彰) 推薦の件
 - 山下表彰委員長より説明があり, 承認された.
5. 新フェロー推薦の件
 - 滝沢事務局長より説明があり, 承認された.
 - 山下副会長および室田副会長より, フェロー会議の運営方法について以下の意見が出された:
出席を表明したフェローに事前に資料を配布し, 新フェロー選出審議の際には推薦者の出席は控えていただいたほうが議論がしやすい. このことをフェロー会議議長田口東氏に検討していただくこととした.
6. 2015 年度第 2 回 OR セミナー収支とアンケート結果の件
 - 樫尾普及理事より報告があり, 承認された.
7. 2016 年度第 1 回 OR セミナー計画案の件
 - 樫尾普及理事より説明があり, 承認された.

- 大宮会長より、企業の参加者の関心を喚起するため案内文を工夫するよう要請があり、研究普及委員会で検討することとした。
8. 2016 年度研究部会「継続・新設」の件
 - 野々部研究普及理事より説明があり、承認された。
 - 終了する研究部会を実質的に引き継ぐ新設研究部会の主査が同じなのは不健全な運営を招くおそれがある、研究の継続性を重視して必ずしも名称を変更する必要はないのではないか、などの議論があり、研究普及委員会で検討することとした。
 9. 2016 年秋季研究発表会・シンポジウム予算案の件
 - 野々部研究普及理事および中山無任所理事より説明があり、承認された。
 10. 2016 年春季シンポジウムテーマ変更の件 (オリンピック組織委員会よりの要請等)
 - 滝沢事務局長より説明があり、承認された。
 - 大宮会長より、組織委員会からの参加者に OR の有用性をアピールするよう要請があった。
 11. 2015 年度第 3Q 正味財産増減と年度末見込みの件
 - 滝沢事務局長より説明があり、承認された。
 12. 2016 年度「事業計画案」の件 (2 月末 内閣府提出へ)
 - 滝沢事務局長より「事業計画案」について説明があり、改選が予定されている大宮会長および終了を計画している活性化委員会に関する文言を微修正するという条件つきで承認された。
 13. 2016 年度「予算案」の件 (2 月末 内閣府提出へ)
 - 滝沢事務局長より「予算案」および「資金調達及び設備投資の見込みについて」について説明があり、承認された。
 14. 60 周年記念事業「企画案」の件
 - 山下副会長より説明があり、承認された。
 15. 2016 年度総会日程の件
 - 根本庶務理事より説明があり、「4 月 27 日・三菱重工業(株)本社」が承認された。
 16. IFORS 2020 開催地の件
 - 後藤国際理事より説明があり、承認された。

報告事項

1. 2016–2017 年度「役員候補」の件
 - 滝沢事務局長より説明があった。
2. 2016–2017 年度「代議員候補」の件
 - 滝沢事務局長より説明があった。
3. 「防災学術連携体」の件
 - 大宮会長より説明があり、今後、室田副会長および伊藤渉外理事を中心に参画を検討するものとした。ただし、横断型基幹科学技術研究団体連合を介してすでに参画している可能性はある。
4. 活性化委員会の件
 - 室田副会長より、室田副会長の任期満了をもって活性化委員会を終了する可能性を含めた状況について報告があった。理由は、オリンピック・パラリンピック特設研究部会の設置、ICCOPT の開催、機関誌・論文誌の充実などの活性化を達成し、委員会の役目を果たしたと考えられるため。この件は、次回の理事会にて正式に審議する。

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

2015年度 第6回理事会

議事録署名人

議長（会長） 代表理事 大宮 英明

（副会長） 代表理事 室田 一雄

（副会長） 代表理事 山下 英明

監 事 高橋 豊

以上

書記: 庶務幹事 田中未来 (東京理科大学)