

## 2018年度 第1回OR学会理事会 議事録

日時:2018年4月12日(木)17:00~18:30

場所:政策研究大学院大学(六本木)4階 F-407

出席者:大山, 吉瀬, 堀田, 福村, 今堀, 大城, 斉藤, 塩浦, 松本, 猿渡, 滝根, 武田, 藤本, 岩下, 中山, 木村, 松井  
欠席理事:田地

出席監事:佐賀井, 小沢

事務局:滝沢, 内山, 横井(書記)

## 【審議事項】

## 1. 前回議事録の件

滝沢前事務局長より資料の説明がなされ, 承認された. 事業計画案と予算案は既に内閣府に提出済みであるとの報告がなされた.

## 2. 入会・シニア・特別会員承認の件

大城庶務理事より資料の説明がなされた. 正会員・学生会員として14名, 賛助会員として1社, シニア会員として1名の入会の承認がされた.

## 3. 2017年度支部決算の件

塩浦研究普及理事より資料の説明がなされた.

## 4. 2018年支部予算案の件

塩浦研究普及理事より資料の説明がなされた.

## 5. 2017年度研究部会決算の件

塩浦研究普及理事より資料の説明がなされた. 17の部会にそれぞれ10万円の予算があったが, 部会により残高は様々であり, その総額は40万円ほどであるとの報告がなされた.

## 6. 研究部会「追加補助金」の件

塩浦研究普及理事より資料の説明がなされた. RAMP(数理計画研究部会)からの30万円の追加補助金の申請が承認された. 申請書に, 予算使用目的の内訳の詳細が記述されていないとの意見があがった. そのため, RAMPに全体の収支の詳細な計画案を次回の理事会で提出することを求めることが決定された. また, 今後は補助金使用目的が明確になるように, 申請のフォーマットを整理していくという方針が決められた.

## 7. 2018年度秋季研究発表会・シンポジウム予算案の件(名古屋市立大学)

塩浦研究普及理事より資料の説明がなされ, 承認された. 現在, 研究発表会の予稿集の電子ファイルを発表会当日からweb公開することを検討中であることが説明された. 2018年度秋季研究発表会については, 紙媒体のものも配布する想定であり, そこで参加者から意見を募り, それをふまえて今後研究普及委員会で検討していくとの説明があがった. 「誰でもアクセスできるようにしてしまうのは, 学会員になることのメリットを減らしてしまうのではないか」との指摘もあがった. シンポジウム予稿に関しては, web公開をする予定ではないとの説明があがった.

## 8. 2019年度春季研究発表会・シンポジウム 日程・会場の件(千葉工業大学)

塩浦研究普及理事, および岩下渉外理事より報告がなされ, 承認された.

9. 総会関連資料の件

- 9.1 2017年度 事業報告 [1号議案]
- 9.2 2017年度 決算報告 [2号議案]
- 9.3 監査報告
- 9.4 2018-2019年度 新役員候補の件 [3号議案]

滝沢前事務局長より説明がなされた。4月7日時点で監事から指摘のあった部分は修正され、総会に向けて承認された。

10. 2017年度第4回ORセミナー結果の件

松本研究普及理事より説明がなされた。2017年度のアンケートでは好意的な意見が多く見られたこと、今年度についてはまだ準備段階であることが説明された。

11. 「資産活用委員会」報告の件

福村副会長(資産活用委員会・委員長)より説明がなされた。Twitterを通じたOR関連図書の情報共有のプロトタイプを作成したことなどが報告された。

12. 「60周年記念事業委員会」の件

滝沢前事務局長より説明がなされた。2017年度終了時に60周年記念事業委員会は解散されるが、残っている事業については猿渡理事にフォローをお願いするとの意向が承認された。

【報告事項】

13. 2017年度後半「代表理事 職務執行状況」報告の件

大山会長, 福村副会長, 堀田副会長, 吉瀬副会長より報告がなされた。

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

2018年度 第1回理事会

議事録署名人

議長(会長) 代表理事 大山 達雄

(副会長) 代表理事 吉瀬 章子

(副会長) 代表理事 福村 聡

(副会長) 代表理事 堀田 多加志

監 事 佐賀井 重雄

監 事 小沢 利久