

平成21年度第6回理事会議事録

日時：平成22年2月15日（月）18：00～19：15

場所：（財）電力中央研究所（東京都千代田区大手町）

構成員現在数：18名

出席理事：伏見、田口、武藤、相澤、渡辺、佐賀井、牧本、上田、加藤、大屋、塩田

書面表決：山下(勝)、藤重、古藤

欠席理事：大澤、伊倉、村松、八巻

出席監事：山下(浩)、紀

事務局：丸山

(審議事項)

1. 平成21年度第5回理事会議事録の件
議長より説明があり、承認された。
2. 入退会承認の件
渡辺理事より説明があり、承認された。
3. 会友推薦対象者追加の件
渡辺理事より説明があり、承認された。
4. 学会賞受賞候補推薦の件
武藤副会長より説明があり、承認された。
(1) 来年度より、審査日程を以下のように変更するよう報告があり、了解された。
 - ・研究賞、研究奨励賞、論文賞、事例研究賞については、1月31日締め切りとし、秋季研究発表会で表彰する。
 - ・普及賞、実施賞については、従来どおり1月5日締め切りとし、春季研究発表会で表彰する。(2) 従来、詳細に記載されていた普及賞の賞状について、共通の文言を用いて簡素化することが報告され、了解された。
5. 新フェロー推薦の件
武藤副会長より説明があり、承認された。
6. 臨時総会議案の件
(1) 平成22年度事業計画の件（第1号議案）
渡辺理事より説明があり、承認された。
(2) 平成22年度収支予算の件
佐賀井理事より説明があり、承認された。
7. 感謝状推薦の件
渡辺理事より説明があり、承認された。
8. シニア会員制度の件
佐賀井理事より説明があり、承認された。定款細則を変更するため、4月の通常総会に提出することとなった。

(報告事項)

9. 法人会員の新設の件
相澤理事より、新設を検討している法人会員について説明があった。
 - ・賛助会員とのサービスの差を明らかにするため、対照表を作成するよう提案があった。
 - ・次回理事会で審議事項とし、定款を変更するため4月の通常総会への提出を目指すこととする。
 - ・定款の修正については、次回理事会（4月）での変更点を少なくするため、事前に理事にメール

にて意見を募ることとなった。

10．臨時総会の手順

事務局より説明があった。

・支部長会議・懇親会その他

支部長会議等、春季研究発表会に併せ行われる各種会議について事務局より説明があった。

11．その他

・事務局より、以下の2点について報告があった。

・文部科学省より、決算関係の資料を会員向けのページではなく、「オペレーションズ・リサーチ学会とは」等、より目立つ場所で情報公開するよう指導があった。

・OA化のための資金を従来、内部留保の別枠としていたが、内部留保として扱うよう指導があった。

次回理事会 平成22年4月16日(金) 18:00 (財)電力中央研究所

以上

書記：庶務幹事 福田恵美子