

平成 21 年度第 7 回理事会議事録

日時：平成 22 年 4 月 16 日（金）18:00～20:00

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、山下、相澤、渡辺、佐賀井、伊倉、大澤、牧本、上田、大屋、
塩田

書面表決：加藤、古藤

欠席理事：藤重、村松、八巻

欠席監事：山下、紀

オブザーバー：猿渡

事務局：丸山

(審議事項)

1. 第 6 回理事会議事録の件

議長より説明があり、承認された。

2. 平成 21 年度臨時総会議事録の件

議長より説明があり、承認された。

3. 平成 22 年度春季支部長会議議事録の件

相澤理事より説明があり、承認された。

4. 入退会承認の件

相澤理事より説明があり、承認された。

5. 定款細則改定（法人会員制度）の件

相澤理事より説明があった。「法人会員」という名称は必ずしも法人でなくても有資格者となり得ることからふさわしくないのではという意見が多く出され、「グループ会員」と改称することとなった。また総会議案としては、「『正会員 B 種』の新設について」と改めることが承認された。

6. 特定資産「財政調整積立金」取崩の件

事務局より説明があり、承認された。

7. 総会議案の件

1) 平成 21 年度事業報告の件

相澤理事より説明があり、承認された。

2) 平成 21 年度収支計算報告および監査報告の件

佐賀井理事より報告があり、承認された。

3) 定款細則改定の件

相澤理事より説明があり、第 5 項の審議の結果を踏まえて審議内容を訂正した上で付議することが承認された。

- 4) 平成22年度23年度役員承認の件
議長より説明があり、承認された。
- 5) 平成22年度23年度代議員選任の件
議長より説明があり、承認された。
8. 第64回シンポジウム予算案の件
事務局より説明があり、承認された。
9. 平成23年春季研究発表会日程の件
大澤理事より説明があり、承認された。
10. 平成21年度第2回ORセミナー収支報告の件
伊倉理事より説明があり、承認された。
11. 支部決算について
資料を確認し、承認された。

(報告事項)

12. FMES シンポジウムの件
上田理事より説明があり、了承された。
13. 待ち行列研究部会表彰規定改定の件
大澤理事より説明があり、了承された。

以上

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捺印する。

平成22年4月16日

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
平成21年度第7回理事会

議 長 会 長 伏見 正則

議事録署名人 理 事 相澤 りえ子

議事録署名人 理 事 佐賀井 重雄