

## 平成22年度第4回理事会議事録

日時：平成22年11月26日（金）18:00～20:20

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：武藤、香田、渡辺、樫尾、桑畑、大澤、米沢、牧本、村松、小沢、猿渡、塩出、西崎

書面表決：数土、加藤、古藤

出席監事：中川

欠席：山下、山本、紀

オブザーバー：鈴木

事務局：丸山 書記：垣村

### (審議事項)

1. 平成22年度第3回理事会議事録の件  
議長より説明があり、全員異議なく承認された。
2. 秋季支部長会議議事録の件  
議長より説明があり、全員異議なく承認された。
3. 入退会承認の件  
樫尾理事より説明があり、全員異議なく承認された。
4. シニア会員承認の件  
樫尾理事より説明があり、全員異議なく承認された。
5. 平成22年秋季研究発表会終了及び収支決算報告の件  
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
6. 第64回シンポジウム終了及び収支決算報告の件  
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
7. 平成23年秋季研究発表会開催日程変更の件  
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
8. 研究部会規定、申し合わせ事項改定の件  
大澤理事より説明があり、全員異議なく承認された。
9. 平成23年度事業計画及び予算案提出依頼の件  
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。  
大澤理事より支部事業審査結果(案)の報告があり、承認された。
10. 平成23年～24年度役員選挙の件  
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
11. 公益法人申請委託の件  
渡辺理事より、公益法人化を目指す方向で業者に法人化申請業務を委託することが提案され、全員異議なく承認された。以下のことが確認された。
  - ・公益法人か一般法人か、その申請時期および法人化時期などを含めてアドバイスを受ける。
  - ・業者が提案する定款モデルは申請に通りやすくするために支部の記述がないが、支部の記述を残すよう交渉していく。また、経営工学会は当初一般法人化予定であったが最近公益法人化申請をする決定をした、などの情報交換が行われた。

12. OR コンシェルジュ(仮)設置の件

猿渡理事より説明があった。

- ・紹介された専門家が断るとマイナスイメージなので、承諾をとる必要があるのではないかと。
- ・コンサルティングサービスを行なっている賛助会員を紹介してもよいのではないかと。
- ・一部サービスは学会入会后限定にするなど、サービス利用者を学会員へ勧誘した方がよいなどの意見が出て、細部を詰めて再度提案することとなった。

13. 支部会計取扱規則改定の件

事務局より説明があり、全員異議なく承認された。

14. 経営工学関連学会協議会協賛等に関する覚書(案)の件

小沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。

(報告事項)

15. 2010年度第2回 FMES 代表者会議の報告の件

小沢理事より報告があった。

16. 平成23年春季研究発表会アブストラクト広告掲載の件

大澤理事より報告があった。広告掲載に関して、賛助会員を優遇する案が検討されることとなった。

17. OR サロンの件

米沢理事より報告があった。

18. 平成23年度予算の件

事務局より報告があった。来年度から実績に合わせた予算作成を行うことが確認された。事務局の人員削減(3人 2人)を予定しているが、来年度は法人化移行の申請を行うこともあり、引き継ぎ作業が膨大となることが予想される。その対応のために非常勤などで雇用を継続することを、会長・副会長・庶務理事を中心に議論していくこととなった。

19. その他

桑畑理事より過去の赤字予算作成の理由について説明があった。

次回理事会 平成23年1月21日(金) 18:00 (財) 電力中央研究所

以上 書記：垣村

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署名押印する。

平成22年11月26日

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会  
平成22年度第4回理事会

議 長

武藤 滋夫

議事録署名人

理 事

樫尾 博

議事録署名人

理 事

桑畑 暁生