

平成22年度 第7回理事会議事録（案）

日時：平成23年4月11日（月）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：數土、武藤、山下、香田、渡辺、樫尾、桑畑、米沢、牧本、村松、小沢、猿渡、
塩出、西崎

書面表決：大澤、加藤、古藤

欠席理事：山本

出席監事：紀、中川

事務局：丸山、滝沢

（審議事項）

1. 平成22年度第6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. 平成22年度臨時総会議事録の件
議長より説明があり、全員異議なく承認された。
3. 入退会承認の件
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。
4. 定款改定の件（総会の第4号議案）
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。
会員を大量に送りこむことで理事会へ理事を数名入れ、本学会の財産等を狙うことへの防衛策を運用面で検討すること、及び往復ハガキでおこなっている代議員等への通知を、Web上でおこなえる仕組みを構築することが議長より提案された。
5. 事務局の件
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。
6. 総会議案の件
第1号議案～第6号議案について、担当理事から説明があった。詳細は以下の通りである。
 - 1) 平成22年度事業報告の件 第1号議案
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。
 - 2) 平成22年度収支計算報告および監査報告の件 第2号議案
桑畑理事より説明があり、全員異議なく承認された。
総会では、冒頭で監事が「収支報告に疑義はなく、適正に執行されていることを確認した。」旨を述べてから、会計理事が収支を報告することとなった。
 - 3) 公益社団法人移行の件 第3号議案
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。
総会では、パワーポイントで簡潔に説明することとなった。
 - 4) 定款改定の件 第4号議案
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。
 - 5) 諸規定変更の件 第5号議案
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。
役員規定の第3条（会長候補者の選出）の第4項で「正会員及び名誉会員」となっていたところを、「名誉会員及び正会員」に修正することとなった。

6) 平成23年度24年度役員承認の件.....第6号議案
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。
本議案の資料には、役員候補者の略歴をつけることとなった。

7. 支部決算について(資料回覧) 北海道、中部、関西、中国四国、九州支部
出席者全員に資料が回覧され、全員異議なく確認した。

8. その他

1) 総会のタイムテーブル
表彰式を20分、総会を1時間40分(うち説明40分)とすることとなった。

2) 東日本大震災に関連した報告と提案の件
小沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。
復旧と復興に分けて意見等を出すことが議長より提案された。

(報告事項)

9. その他(総会運営について、その他)
- ・ 春季研究発表会は中止となったが、アブストラクト集等は発刊することとなった。
 - ・ 事務局より通常総会の手順について説明があった。
 - ・ 横幹連合総会報告資料、及び研究部会報告資料が出席者全員に回覧された。

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。

平成23年4月11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7回理事会

議 長

數土 文夫

議事録署名人

桑畑 暁生

議事録署名人

中川 義之