

平成23年度 第1回理事会議事録

日時：平成23年5月27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）

構成理事現在数：18名（定足数2/3 12名）

出席理事：数土、香田、中森、山上、樫尾、並木、桑畑、米沢、諸星、山本、松井、小沢、猿渡、
山田、塩出、

書表理事：西崎、中出

欠席理事：土谷

出席監事：中川

書表監事：宮沢

オブザーバー：鈴木

事務局：丸山、滝沢

1. 審議に先立ち、新構成員による自己紹介が行われた。

（審議事項）

2. 平成22年度第7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。
3. 平成23年度通常総会議事録の件
議長より説明があり、全員異議なく承認された。
4. 入会承認の件
樫尾理事より説明があり、全員異議なく承認された。
5. 平成23年度委員会・幹事委嘱の件
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
なお、山上副会長より、研究普及委員に含まれる企業人が減ってきているため、正会員になることを条件に委員を紹介してもらうよう、いくつかの企業（今回はNTTデータ及び電力中央研究所）に個別に打診していることが報告された。
6. 学会賞授賞候補者推薦の件
中森理事より説明があり、全員異議なく承認された。
7. 平成23年度春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。
事前振込処理における預り金に関する今後の扱いについては、12月までに事務局の方で検討するよう、会長より指示があった。
なお、樫尾理事より、本大会の余剰金について震災の義援金として寄付してはどうかという提案があったが、庶務幹事会で検討した結果、庶務幹事会としては震災への貢献は寄付ではなく別の形で行うべきとの意見が多く出され、理事会への付議は行わない決定とした旨が報告され、了承された。
8. 第65回シンポジウム終了およ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。
9. 平成23年度秋季研究発表会予算の件
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
山上副会長より、研究発表会は予算としては収支均衡を見込んでいながらも決算ではほぼ恒常的に余剰が発生しているという現状を鑑み、公益法人化に向けた今後の予算作成のあり方について、研究普及委員会を中心に検討を進める旨が報告された。来春の研究発表会からの実施を念頭において検討を行う。なお山田理事より、地方での開催を取り仕切る上で支部としてもこ

の件は重要と認識しているため、支部長会議に付議して各支部からの意見を吸い上げてほしいとの要望が出された。

10. 第66回シンポジウム予算の件
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
11. 文科省立ち入り検査報告(2)の件
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
前回及び今回の報告に含まれていない3つの案件については、今年度末にもう一度報告を求められることになるが、その具体的な時期について事務局の方で確認するよう、会長より指示があった。
また、山本理事より、検査事項Ⅲ.1.(4)「契約に関する事務処理は適切か」に関連して、現在進めている論文誌及び機関誌に関する業務委託先の選定について、どの程度のプロセスを踏めば「適切」と判断されるのかとの質問があり、これについて他学会での事例なども調べた上で再度事務局より報告することとなった。
12. 会長候補者選考委員の選出方法の件
樫尾理事より説明があり、意思決定の最高責任者である現会長が含まれないのは法人として問題ではないかとの意見が多く出された。そこでその点を踏まえて議論を行った結果、
 - ①理事から5名：現会長、現副会長3名、現庶務理事1名（在任期間の長い者）
 - ②名誉会員及び正会員から8名：直近会長3名、直近副会長5名（現副会長を除く）とすることが決定された。

(報告事項)

13. 対外委員活動の件
事務局より報告された。
14. 事務委託関連、並びに事務局関連の進捗状況の件
事務局より報告された。併せて、非常勤事務局員2名体制に向けて、5月16日より新たに1名が加わったことが報告された。また減員に伴い、これまで事務局で行っていたいくつかの業務について、今後は各委員会で直接行うよう変更を行うが、学会の財政健全化に向けた措置として理解と協力をお願いしたい旨、会長より依頼があった。
15. 2011年第1回FMES代表者会議の報告の件
小沢理事より報告があった。これに関連して、公益法人化に向けた今後のFMESやJABEE等の任意団体との関わり方について、団体内において公益法人となる学会の動向調査も含めて、再度検討するよう会長から指示があった。
16. 平成23年度庶務関連スケジュールの件
事務局より報告された。
17. その他
 - ・本学会における震災関連のアクションとして、機関誌の12月号で特集を予定していること、今秋の研究発表会において特別セッションを設ける予定でいること、の2点がそれぞれ担当理事より報告された。
 - ・次回7月29日の理事会は17:30より行うこととなった。また、17:00からとするかは次回の理事会にて決定することとなり、それに向けて事前に事務局より各支部の意見を聞くことになった。

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5月27日

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

平成 23 年度 第 1 回理事会

議 長

數土 文夫

議事録署名人

並木 誠

議事録署名人

桑畑 暁生