

平成23年度 第3回理事会議事録

日時：平成23年10月7日（金）16:00～17:30

場所：（財）電力中央研究所 第2会議室（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：香田、中森、山上、檜尾、並木、桑畑、米沢、山本、松井、猿渡、山田、中出

出席監事：宮沢

書面表決：數土、土谷、小沢、塩出、西崎、諸星、中川

オブザーバー：鈴木

事務局：滝沢 書記：山下真

數土会長欠席のため、香田副会長を議長に選出した。

（審議事項）

1. 平成23年度第2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23年度支部長会議事録の件
山田理事より説明があり、全員異議なく承認された。支部・本部情報交換では、活発な情報交換を行うことができた旨が報告された。
3. 入会承認の件
並木理事より説明があり、全員異議なく承認された。
4. 平成23年度上半期収支決算報告の件
桑畑理事、事務局より説明があり、全員異議なく承認された。予算にない事務局の退職金により支出が増えていることの説明があった。また、年度収支全体としては赤字にはならないという見通しが事務局より説明された。
5. 平成24年春季研究発表会・シポジウム予算の件
山上副会長より説明があり、全員異議なく承認された。支出について「本部経費」という項目の追加について説明があった。また、研究発表会の特別講演については一般にも開放しているが、一般聴衆の方が防衛大学校の会場に入場するために手続きなどが必要かを確認することとした。
6. 平成25年春季研究発表会会場の件
山上副会長より説明があり、全員異議なく承認された。また、資料では2012年の秋季研究発表会、第68回シポジウムの曜日に誤りがあったため、これを訂正した。
7. 代議員選挙の件
事務局より発議があり、選挙管理委員は監事1名を含む3名を選出し、選挙方法等一任した。また、代議員の任期完了前の退任に関しては、その手続等を確認することとした。
8. 今後の理事体制について（提案等）
檜尾理事より提案があった。会務ごとの体制は、会務の役割などを踏まえて庶務幹事会で今後検討とすることとした。

（報告事項）

9. 平成23年度支部事業の進捗状況と平成24年度事業計画の件
山上副会長より報告があった。来年度の事業計画認定については、研究普及委員会で従来通り検討する旨が報告された。

10. 「OR セミナー・サロン」の実行計画の件
米沢理事より説明があった。また、セミナー・サロンの周知依頼があった。
11. 2011 年度第 2 回 FMES 代表者会議の報告の件
小沢理事が欠席のため事務局より説明があった。香田副会長・小沢理事が FMES 連携討論会にパネリストとして出席されることが報告された。
12. 平成 23 年度(2011 年度)後半庶務関連スケジュール (案) の件
樫尾理事より説明があった。

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 10 月 7 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 3 回理事会

議 長

香田 正人

議事録署名人

並木 誠

議事録署名人

桑畑 暁生