

平成23年度 第5回理事会議事録

日時：平成24年1月20日（金）17:00～18:30

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：數土、香田、中森、山上、樫尾、並木、桑畑、米沢、諸星、山本、小沢、山田、西崎、中出

出席監事：中川、宮沢

書面表決：松井、土谷、猿渡、塩出、

事務局：滝沢 書記：垣村

（審議事項）

1. 平成23年度第4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. 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。
3. 平成23年度 第3四半期収支報告
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
4. 平成23年第2回ORセミナー収支決算報告の件
米沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。印刷費等のコスト削減により黒字が拡大された旨が説明された。参加費が高いとの意見もあり、ORサロンも含めて来年度以降全体を見直していく旨が報告された。
5. 平成23年第2回ORサロン収支決算報告の件
米沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。
6. 平成23年度末研究部会継続・新設等の件
諸星理事より説明があった。常設部会RAMPは独立で採算が取れるため配分額をゼロとしているが、会計上の問題点・配分額均一化等について、研究普及委員会・事務局で検討してもらうこととした。
7. 平成24年秋季研究発表会予算案の件
諸星理事と中出理事より説明があり、全員異議なく承認された。会長より、継続的な震災復興セッションを設けようという提案があった。
8. 第68回シンポジウム予算案の件
諸星理事より説明があり、全員異議なく承認された。
9. 広報委員追加の件
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
10. 学会賞、春表彰への推薦の件
中森理事より説明があり、全員異議なく承認された。
11. 平成23年度第2回臨時総会資料案
事務局より二つの議案の説明があった。今月末までに下記の件を検討し、2月初めまでに周知し了解を得るという条件のもと、承認された。
第一号議案：平成24年度事業計画
3(1) 「(各支部1回以上)」という語句は項目10と重なるため削除することとした。
5(3) JABEEとの連携に関して、その具体的内容が分からないため、通常総会における事業

報告で具体的な報告すべきとの意見があった。

7(1)ア.「評価のOR」「意思決定法」の主査の訂正を行なった。

・会長より、「会員の拡充」を事業計画に入れるべきとの意見があった。これに関しては事務局と香田理事に文言を一任することとなった。

第二号議案：

・IAOR、EJOR、APJORの斡旋中止に関する海外からの問い合わせがもしあった場合、土谷理事に対応を任せることとなった。

・投資活動収支において、例年引き当てていた退職給付引当資産支出などを計上すべきとの意見があった。それに関して、会長より、退職金制度も原則として廃止し、退職金は通常の給料に組み入れるべきとの意見が出た。そのためには規定を直すことが必要であり、検討していくこととなった。

また会長より、臨時総会当日は、説明する項目を少なくし、スライドなどを用いて分かりやすい説明をすべきとの意見がでた。

12. 定款細則一部変更の件

事務局より説明があり、全員意義なく承認された。

(報告事項)

13. 事務局長の役員選出の件

樫尾理事より説明があった。事務局長を役員候補として選出する旨が報告された。

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24年1月20日

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
平成24年度 第5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