

平成23年度 第6回理事会議事録

日時：平成24年2月24日（金）17:00～18:00

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：数土、香田、中森、山上、樫尾、並木、桑畑、米沢、諸星、松井、土谷、小沢、猿渡、山田、西崎、

出席監事：中川、宮沢

書面表決：山本、中出、塩出、

事務局：滝沢 書記：矢島

（審議事項）

1. 平成23年度第5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年度新フェロー承認の件
中森副会長より説明があり、全員異議なく承認された。
4. フェロー選出基準の改訂の件
中森副会長より説明があった。被推薦者は原則として40歳以上とすること、カテゴリー1のフェローについては、「『文献賞』受賞者で、受賞後5年以上」という規定が「『研究賞』受賞者で引き続き顕著な業績を上げている人」とすることが説明された。また文献賞受賞者については従来の基準が適用されることとされた。これについて疑義が生じたが、旧規定が適用されるのは、文献賞受賞者で5年以上経過していない会員は現在43歳の一名であるので、来年カテゴリー3の永年功労者として推薦するなど配慮することとして、改訂については承認された。
5. 平成24年度研究部会・グループ一覧表の件
諸星理事より説明があり、全員異議なく承認された。
6. 機関誌別刷りのPDFファイル化の件
松井理事より説明があり、全員異議なく承認された。会長より、著者が印刷会社に直接交渉している別刷りの注文の過程に、学会が関係して利益を得られるようにするべきではないかとの意見があった。
7. 平成24年度社員総会（通常総会）召集の件
事務局説明があり、全員異議なく承認された。

（報告事項）

8. 公益法人化後の「定款」内容確認の件
並木理事より報告があった。会長より、「出席」の定義について、テレビ会議や電話会議がそれにあたるのかを確認するようにとの指示があった。
9. 春季研究発表会・シンポジウムの日程の件
事務局より報告があった。特に意見等はなかった。

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24年2月24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6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