

2013年度第5回理事会議事録

日時：2014年1月27日(金)17:00～19:00

構成理事現在数18名(理事会成立定足数は過半数10名)

出席理事：腰塚，加藤，鴨居，出馬，鈴木(勉)，斉藤，松林，半田，岩田，山下，池上，宮本，鈴木(恵)，
滝沢(出席14)

欠席理事：水谷，井上，廣瀬，大橋(欠席4)

出席監事：高木，中川

事務局：滝沢(書記) トウアン

【審議事項】

1. 前回2013年度第4回議事録の件
腰塚会長から説明があり，全異議なく了承された。
2. 入会承認の件
半田理事から説明があり，通算144名が増え、特に無料化で学生会員が増えた。現在の会員数は2200だが、滝沢事務局長から，今年度で退会する見込みの会員や滞納の会員が100名程予測され、実質50～60人の純増となる。
3. シニア会員承認の件
半田理事から説明があり，17人が承認された。シニア会員は正会員である。
4. 2013年度学会賞(春季表彰分)の推薦の件
加藤表彰委員長から普及賞，実施賞，業績賞の推薦があり、すべて承認された。
3月6日に表彰式を行う。
5. 2013年度秋季発表会・シンポジウム収支報告(確定版)の件
最終的に144万円の黒字となった。鈴木(勉)理事から，参加者が予定より大幅増加したこと、市と県両方から助成金があったこと。見学会においてもバスの補助金があった。全員異議なく了承された。
6. 2014年度第1回ORセミナー計画案の件
DEAチュートリアルの実施：4月19日(土)13:00～17:00
斉藤理事から説明があり，異議なく承認された。
7. 2014年度研究部会「新設・継続」の件
鈴木(勉)から説明があり，異議なく承認された。
8. 2014年度支部事業計画審査結果の件
鈴木(勉)理事から説明があった。
支部事業計画審査結果(案)があり，研究普及委員会としては、九州+中国四国+中部=380000円の予算配分としたい旨の報告があり、承認された。
また、新たに，計画対比の事業報告書を出してもらうことにした。
岩田理事から、審査内容・結果のフィード・バックすべきとの提案があった。
9. 中部支部表彰規程の件
鈴木(勉)理事から説明があり，全員異議なく承認された。

10. 2014年度秋季発表会・シンポジウム計画案の件
発表会：2014年8月28～29日，場所：北海道工業大学，
実行委員長：大堀隆文様
シンポジウム：2014年8月27日，場所：北海道工業大学，
実行委員長：加地太一様
鈴木（勉）理事から説明があり，全員異議なく承認された。
11. 2015年度春季発表会・シンポジウム計画案の件
発表会：2015年3月26日（木）～27日（金）
場所：東京理科大学 新築坂キャンパス
実行委員長：矢部 博様
シンポジウム：2015年3月25日（水）東京理科大学 新築坂キャンパス
実行委員長：未定
鈴木（勉）理事から説明があり，全員異議なく承認された。
12. JORSJ 誌投稿規程改訂の件
山下理事から説明があり，審議事項に関しては異議なく承認された。
Web of Science 再登録のための幾つかの対策をとることにしたこと。規程変更は
・Survey 論文のページ数上限を設けない・招待論文の非会員の論文掲載料無料化
の2点である。
腰塚会長から、「これを契機に、引用し易い論文や発展の早い分野の論文の採用等
さらに検討して欲しい」との要望があった。
13. OR 誌編集委員会委員追加の件
池上理事から説明があり，新規追加として佐久間大先生を加えたこと、「どのような特集号が望まれるかを3月の学会でアンケートを実施予定」等、異議なく承認された。
14. 2013年度第3Q 収支計算増減及び年度末見込みの件
滝沢事務局長から説明があり，財政が引き続き健全であることの説明があった。
今年度末、約7,000千円の黒字見込み。
全員異議なく承認された。
15. 2014年度「事業計画案」及び「予算案」の件（2月末内閣提出予定）
滝沢事務局長から、2014年度予算等に関し、2013年度との変化要素・概要と、「事業計画案」
及び「予算案」の説明があり、全員異議なく承認された。
16. 通常総会日程の件
日時： 2014年4月21日（月）17時～
場所： 三菱重工業（株）会議室（品川駅前）
事務局長から説明があり，全員異議なく承認された。
17. OR 学会 活性化委員会 の今後の活動方針の件
鴨居副会長から方針の説明があり，活性化委員会だけでなく、各理事・委員会の立場で積極的に検討、活動することが、異議なく承認された。
また、2014年度から、鴨居副会長の後任予定の室田一雄先生に活性化委員長就任を決議し、会長より就任要請することになった。

【報告事項】

18. 2014-2025年度役員候補者の件

半田庶務理事から説明があり、候補者のリストを確認した。

19. 2014-2025年度件代議員選挙投票の件

半田庶務理事から説明があり、候補者のリストを確認した。

20・フェロー会議よりの報告の件ーフェロー会議議長よりー

今回は推薦・該当者なく、新フェローはなし。

推薦・選出に関し「基準・方法」についての新方針の説明があった。

21. FMES シンポジウム報告の件ー

鈴木（勉）理事から、FMES 第29回の結果と2014年度第30回シンポジウムの方針報告があった。

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。

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

2013年度 第5回理事会

議事録署名人

議長（会長） 代表理事 腰塚 武志

（副会長） 代表理事 加藤 直樹

（副会長） 代表理事 鴨居 達哉

（副会長） 代表理事 出馬 弘昭

監 事 高木 英明

監 事 中川慶一郎