

## 2017年度 第4回OR学会理事会 議事録

日時:2017年10月25日(金)17:00~18:30

場所:(一財)電力中央研究所 大手町ビル7F 711会議室

出席者:大山, 吉瀬, 堀田, 福村, 大城, 斉藤, 塩浦, 松本, 滝根, 武田, 中山, 木村, 佐賀井

欠席理事:今堀, 猿渡, 藤本, 田地, 松井

出席監事:佐賀井

欠席監事:小沢

事務局:滝沢, 成島(書記)

### 【審議事項】

#### 1. 前回議事録の件

滝沢事務局長より資料の説明がなされ, 承認された。

#### 2. 入会・シニア・特別会員承認の件

大城庶務理事より資料の説明がなされ, 承認された。

「シニア会員 承認の件」の資料の誤植を修正した。

#### 3. 2018年度春季研究発表会・シンポジウム予算案の件

塩浦研究普及理事より資料の説明がなされ, 承認された。

滝沢事務局長より過去実績について, 追加の説明がなされた。

#### 4. 2018年度秋季研究発表会・シンポジウム計画案の件

塩浦研究普及理事より資料の説明がなされ, 承認された。

日程は9月5日シンポジウム, 9月6日-7日研究発表会, 会場は名古屋市立大であるとの報告があった。

#### 5. 2017年度第2Q 収支増減の件

斉藤会計理事より資料の説明がなされ, 承認された。60周年記念事業関連の支出の関係で赤字であるが, 見込み通りであるとの説明がなされた。

60周年記念事業準備金に関して, 来年度にも使用する予定であることを確認した。

#### 6. 2018-2019年度会長候補信任・役員・代議員選出の件

滝沢事務局長より資料の説明がなされ, 承認された。会長候補者及び候補者選出に関する補足説明がなされた。

追加情報として, Web 選挙について, 現在導入を検討しているとの報告があった。

#### 7. 「役員規定」改定提案の件—その1 無任所理事

木村無任所理事より資料の説明がなされた。

大会理事(定数2名)研究発表会・シンポジウムの実施

無任所理事(定数1名以内)理事会の決定による職務執行 に修正することとして, 提案が承認された。

#### 8. 「役員規定」改定提案の件—その2 選挙管理委員会

滝沢事務局長より資料の説明がなされた。「役員規定の選挙管理委員会」追加は承認されたが、「代議員の選挙管理委員会」は, 次回の理事会で再審議することとした。

#### 9. 現役員の「学会賞受賞可」の件

滝沢事務局長より資料の説明がなされ, 承認された。

【報告事項】

10. 2018－2019年度会長候補選考委員会の決定の件  
滝沢事務局長より資料の説明があった。

11. 高大連携シンポジウム  
吉瀬副会長より筑波大学で高大連携シンポジウムが開催される旨の告知があった。

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

2017年度 第4回理事会

議事録署名人

議長(会長) 代表理事 大山 達雄

(副会長) 代表理事 吉瀬 章子

(副会長) 代表理事 堀田 多加志

(副会長) 代表理事 福村 聡

監 事 佐賀井 重雄