

2017年度 第5回OR学会理事会 議事録

日時:2017年12月19日(火)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, 今堀, 大城, 斎藤, 塩浦, 松本, 猿渡, 武田, 藤本, 岩下, 中山, 木村, 松井

欠席理事:滝根, 田地

出席監事:小沢

欠席監事:佐賀井

事務局:滝沢, 尾崎(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。

3. 2017年度秋季研究発表会・シンポジウム収支結果の件

木村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. 2017年度第3回ORセミナー結果の件

松本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。第4回ORセミナーの内容について報告があった。

5. 2018年度支部「運営費」と「事業費」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, 支部事業費への補助について, 2017年度までは研究普及委員会で評価して決定していたが, 2018年度から計画書を提出してもらい内容を確認し補助することにした旨, 追加の説明がなされた。

6. 2017年度委員会体制の件(期中変更等)

滝沢事務局長より資料の説明がなされた。OR誌編集委員会名簿の修正することとして, 提案が承認された。

7. 「規定」改定提案の件

滝沢事務局長より①代議員選挙規程および②プライバシーポリシー規程について資料の説明がなされ, 塩浦研究普及理事より③研究部会規程について資料の説明がなされ, 全て承認された。

8. 「資産活用委員会」報告の件

福村副会長より資料の説明がなされ, 承認された。

大城庶務理事からインターン募集の結果報告について資料の説明がなされた。

松井無任所理事からポスターについて資料の説明がなされた。

追1. 「新ロゴ」の件

藤本広報理事より資料の説明がなされた。利用規程について誤植を修正することとして, 提案が承認された。

追2. メーリングリスト/メールマガジンの企業利用について

藤本広報理事より資料の説明がなされ, 承認された。

追 3. 新事務局長の件

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】

9. 代表理事の「業務執行状況」報告

代表理事4人より2017年度前半分の報告があった。

追 4. 2018-2019 年度新役員候補の件

滝沢事務局長より資料の説明があった。

追 5. 2018-2019 年度新代議員候補の件

滝沢事務局長より資料の説明があった。

10. JORSJ60周年記念号の件

滝沢事務局長からJORSJ 60周年記念号について学会誌1月号に同封して送付する旨の報告があった。

11. 2018年春季研究会の特別講演の件

松井無任所理事から2018年春季研究会の特別講演者が決定したとの報告があった。

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

2017 年度 第 5 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 小沢 利久