

## 2018年度 第3回OR学会理事会 議事録

日時:2018年7月24日(火)17:00~18:30

場所:日立製作所 秋葉原ダイビル18階 第2会議室

出席理事:齊藤、吉瀬、堀田(多)、木村、今堀、嶋谷、武田、松本、猿渡、村松、堀田(敬)、椎名、藤本、中山、土肥、ザンピン

欠席理事:塩浦、田地

出席監事:小沢

欠席監事:大城

事務局:内山、太田、高木(書記)

### 【審議事項】

#### 1. 前回議事録の件

内山事務局長より資料の説明がなされ、承認された。

#### 2. 入会承認の件

今堀庶務理事より5/26~7/24の期間で、16名の会員減との報告があった。

退会は年度末と、今回の確認のタイミングで多いと説明があった。

#### 3. 事務局職員の採用及び退職の件

内山事務局長より、事務局常勤職員の採用と滝沢前事務局長の退職について、資料の説明があり、承認された。機関誌等の印刷送付の業務委託を継続しながら、業務委託費の軽減について説明があった。

#### 4. 2018年度秋季表彰(その2)学生論文賞推薦の件

吉瀬表彰委員長より、第36回学生論文賞の応募論文15件に対し審査の結果、6件を推薦し、これが承認された。略称を正確に載せる点や、実業への応用イメージの記述追加について意見があった。

#### 5. 2019年度「研究者海外研修支援事業」派遣者募集の件

武田国際理事より、海外の研究拠点の滞在期間の応募条件を緩めたことについて説明し、これが承認された。応募時点の博士号取得済みの条件、選定時点の基準に含めた方がよいのでは、との意見があった。

#### 6. 2018年秋季研究発表会出版社展示等の件

松本普及理事より資料の説明がなされた。

#### 7. 2018年秋季研究発表会企業事例交流会の件

松本普及理事より資料の説明がなされた。

#### 8. 2018年第2回ORセミナー計画案の件

松本普及理事より資料の説明がなされた。

9. ビジュアルコンテンツ事業(その2)の件

松本普及理事より、ビジュアルコンテンツ事業としてイラストの数と素材(リーフレットの有無)について、見積もり案の説明があり、承認された。

10. 2018年度第1Q期財政状況の件

内山事務局長より、報告がなされた。表の構成と内容を修正し、次回承認することとなった。

【報告事項】

11. リーフレット(OR学会のご案内)の件

藤本広報理事から報告があり、リーフレットは事務局で一括管理する方針となった。

HPでの公開については、電子データに関する別途契約が必要であり、広報理事で確認することとなった。

12. 新ロゴ入り賞状ファイルの件

内山事務局長より、報告がなされた。ロゴは昨年作成し、利用規定の範囲で賞状を作成したとの説明があった。

13. 鹿島学術振興財団助成候補者推薦依頼の件

内山事務局長より、報告がなされた。

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。

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

2018年度 第3回理事会

議事録署名人

議長(会長) 代表理事 齊藤 裕

(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 木村 俊一

監 事 小沢 利久

監 事 大城 直人