

2018年度 第6回OR学会理事会 議事録

日時: 2019年1月28日(月)17:00~19:30

場所: (株)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, 塩浦, 松本, 猿渡, 村松, 堀田(敬), 椎名, 中山, 田地, ザンピン

欠席理事: 嶋谷, 武田, 藤本, 土肥

出席監事: 小沢, 大城

事務局: 内山, 太田, 渡部 (書記)

(審議事項)

1. 前回議事録の件

今堀庶務理事より資料の説明があり, 承認された.

2. 入退会承認の件

今堀庶務理事より資料の説明があり, 承認された.

3. 2019年度春季学会賞表彰の件

吉瀬副会長より資料の説明があり, 承認された.

4. 新フェロー推挙の件

内山事務局長より資料の説明があり, 条件付きで承認された. フェロー推挙について, 事務局のミスにより候補者リストから漏れがあったことから, メール審議によるフェロー会議での追加審議を経て修正することになった.

5. 各種規程類の改訂の件(参考資料参照)

5.1 会計関連規程

内山事務局長より資料の説明があり, 承認された. 新旧対応表を作成する必要性について, 意見があった.

5.2 研究関連規程

塩浦研究普及理事より資料の説明があり, 承認された. 資料4-4-3に基づき, 部会や支部での独自表彰について, 詳細な内容を確認した. 規定の周知方法, 規定の改定について意見があった.

5.3 普及関連規程

松本研究普及理事より資料の説明があり, 承認された. 事務局側で, 条文の適切なタイトルをつけることが提案され, 承認された.

6. 2019年度研究部会「終了・継続・新設」の件

塩浦研究普及理事より資料の説明があり, 承認された. 部会名称の類似性について意見があり, 研究理事を中心に調整を行うこととなった.

7. 2019年度第1回ORセミナー開催要項と予算案の件

松本研究普及理事より資料の説明があり, 承認された.

8. 2018年度第3Q収支増減の件

堀田会計理事より資料の説明があり, 承認された.

9. 消費税の増税と各種料金の値上げへの対応

内山事務局長より資料の説明があり、承認された。会員増に向け学会のプレゼンスを高めることが必要であるとの意見があった。学会参加費の値上げや機関紙の送付有無など、経費削減と増収案について、会計理事を中心に、庶務、研究普及、編集など関係理事によるワーキンググループを立ち上げ、今年中に方針の検討を行うこととなった。

10. 2018年度見込みと2019年度予算案に向けての件

内山事務局長より資料の説明があった。会計理事と事務局が中心になって、担当理事による予算各項目の精査を行った上で、対前年度比が分かる資料を作成するべきとの意見があり、再検討することとなった。

11. 内閣府への届出(2月末まで)

11.1 2019年度事業計画案

11.2 2019年度予算案

11.3 2018年度資金調達及び設備投資の見込み

内山事務局長より資料の説明があった。対象期間の修正を行い、設備投資の確認とともに、前項目での検討事項を含めて再検討することとなった。

12. 2019年度業務委託契約等更新の件(参考資料参照)

内山事務局長より資料の説明があり、承認された。

13. 2019年度通常総会日程の件

内山事務局長より資料の説明があり、承認された。

(報告事項)

14. 支部表彰規程新規作成の件

塩浦研究普及理事より資料の説明があった。

15. 研究部会追加補助金の件

塩浦研究普及理事より資料の説明があった。

16. 内閣府公益認定等委員会立入検査通知

内山事務局長より資料の説明があった。

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。

2019年1月28日

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6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