

2019年度 第1回OR学会理事会 議事録

日時:2019年4月10日(水)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

出席者:齊藤, 吉瀬, 堀田(多), 木村, 今堀, 武田, 松本, 塩浦, 猿渡, 村松, 堀田(敬), 椎名, 藤本, 中山, 田地, 土肥, 詹

欠席理事:嶋谷

出席監事:小沢, 大城

事務局:内山, 太田, 宮内(書記)

(審議事項)

1. 前回議事録確認

今堀庶務理事より資料の説明があり, 承認された。

2. 入会・シニア・特別会員承認の件

今堀庶務理事より資料の説明があり, 承認された。特に, 会費滞納が1年続いた時点で機関誌の送付を停止する運用について, 承認された。

3. 2019 春季表彰普及賞(岳先生)選考理由修正の件

吉瀬副会長より資料の説明があり, 承認された。特に, 表彰委員会から推薦することが決定した候補者に対してその時点で選考理由を伝える運用について, 承認された。

4. 2018 年度支部活動報告と決算の件

塩浦研究普及理事より資料の説明があり, 承認された。北海道支部の活動量の減少に懸念をもっている, との意見が上がった。

5. 2019 年度支部予算の件

塩浦研究普及理事より資料の説明があり, 承認された。

6. 2018 年度研究部会活動報告と決算の件

塩浦研究普及理事より資料の説明があり, 承認された。

7. 2019 年度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り, 承認された。

8. 2019 年秋季研究発表会・シンポジウム予算の件

土肥大会理事より資料の説明があり, 承認された。

9. 2020 年春季研究発表会・シンポジウム日程・会場の件

塩浦研究普及理事より資料の説明があった。特に, 例年に比べて高額な会場費に関して, 詳細な説明があった。日程と会場について承認され, 参加費等については本年9月の理事会において最終的な承認を行うことが確認された。また, 会場費に変動がある事実を考慮すると, 実行委員会の裁量におけるある程度の参加費の変更はやむを得ないのではないかと, との意見が上がった。

10. 研究発表会・シンポジウム担当支部ローテーションの変更

塩浦研究普及理事より資料の説明があり, 承認された。

11. 2019 年度総会招集と総会資料の件

今堀理事より説明があり, 予定どおり4月25日に総会を招集することが決定された。

また、会長名で発信する代議員の招集通知には次の議事資料を添付することが承認された。

11-1. 第1号議案 2018年度事業報告の件
今堀庶務理事より資料の説明があり、承認された。

11-2. 第2号議案 2018年度決算報告と監査報告の件
堀田(敬)会計理事より決算報告資料の説明があり、承認された。小沢監事より監査報告資料の説明があり、承認された。

11-3. 第3号議案 2019-2020年度役員承認の件
今堀庶務理事より資料の説明があり、承認された。

11-4. 報告1 2018年度事業計画(参考:承認済)
承認済のため審議せず。

11-5. 報告2 2018年度収支予算書(参考:承認済)
承認済のため審議せず。

12. 2018年度第3回 OR セミナー収支とアンケート結果の件
次回理事会で審議することとなった。

13. 2019年度 OR セミナー年間計画の件
次回理事会で審議することとなった。

14. 事務局職員の定期昇給、契約更新、募集の件
今堀庶務理事より資料の説明があり、承認された。内山事務局長より事務局での雇用人数の推移についての説明があった。

(報告事項)

15. 内閣府公益認定等委員会立入検査結果の件
次回理事会で報告することとなった。

16. 代表理事の業務執行状況報告(2018年度後半)
木村副会長、堀田副会長、吉瀬副会長、齊藤会長の順に報告があった。

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。

2019年4月10日

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
2019年度 第1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