

平成 18 年度第 7 回理事会議事録

日時：平成 19 年 4 月 16 日（月）18:00～20:15

場所：学士会分館（東京都文京区本郷）

出席者：青木、片山、高橋（幸）、大山、武藤、樫尾、田村、羽鳥、中森、矢部、牧本、香田、吉野、
山田、高橋（誠）、小牧

委任状：石井、大鏑、河合

事務局：橋本

議事

1．総会議案の件

1) 平成 18 年度事業報告の件

武藤理事より説明があった。学会員への情報伝達体制が今後の検討課題としてあがった。

2) 平成 18 年度収支計算報告および監査報告の件

樫尾理事・山田監事より報告があり、承認された。

3) 平成 19 年度 20 年度役員選任の件

武藤理事より説明があり、承認された。

2．第 6 回理事会議事録の件

議長より説明があり、承認された。

3．平成 19 年度臨時総会議事録の件

議長より説明があり、承認された。

4．春季支部長会議議事録の件

武藤理事より説明があり、承認された。

5．入退会承認の件

武藤理事より説明があり、承認された。

6．会友推薦対象者追加の件

武藤理事より説明があり、承認された。

7．50 周年記念事業への追加の件

田村理事より説明があり、日本 OR 学会待ち行列研究部会第 200 回記念部会「これからの待ち行列：待ち行列研究の最前線を超えて」の開催について、50 周年記念事業へ追加することが承認された。

8．第 57 回シンポジウム収支決算の件

田村理事より説明があり、承認された。

9．第 58 回シンポジウム予算案の件

田村理事より説明があり、承認され、併せて、本シンポジウムを 50 周年記念事業へ追加することが承認された。なお、懇親会の開催については、実行委員会で検討を進め、改めて理事会の

承認を得ることとした。

10. 平成19年度第1回ORセミナー開催の件

羽鳥理事より説明があり、承認された。

11. 第23回FMES・研連シンポジウムの件

香田理事より説明があり、了承された。

12. 第3回FMES代表者会議議事録の件

香田理事より説明があり、了承された。

13. 対外委員活動の件

香田理事より説明があり、渉外委員会を設置することと併せて承認された。

14. 著者に配布する掲載論文pdfファイルの用途の件

矢部理事より説明があった。本件pdfファイルを著者がWeb公開することについては掲載論文誌発行後1年を経過した場合には認めることとした。なお、1年以内の公開を認めるかどうかも含めてWeb公開について広報委員会で検討することとなった。

15. 会計事務所への依頼の件

事務局より説明があり、承認された。

16. 渉外委員会設置の件

議題13で承認された。

17. 支部決算について

資料を確認し、承認された。

18. その他

武藤理事から通常総会の手順および平成19年度理事会スケジュールについての説明があり、承認された。

以上

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捺印する。

平成19年4月16日

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
平成18年度第7回理事会

議 長 会 長 青木 利晴

議事録署名人 理 事 武藤 滋夫

議事録署名人 理 事 羽鳥 彰一