

2020年度第5回理事会議事録

日時:2020年12月14日(月)17:00~19:03

会議形式:Web会議

出席理事:田口, 田辺, 松井, 河東, 渡部, 原田, 矢野, 三好, 永井, 繁野, 土谷, 諸星, 西松, 森口, 森田, 加地, 古川

出席監事:渡辺, 細田

庶務幹事:宮内(書記)

事務局:内山, 山口

【審議事項】

1. 理事会議事録確認

田口会長より資料(2020年度第4回理事会議事録(署名済))の説明がなされ, 承認された. 渡部庶務理事より直近の修正に関する報告がなされた.

2. 入会・シニア・特別会員承認の件

渡部庶務理事より資料の説明がなされ, 承認された.

3. 2021年春季研究発表会・シンポジウム概要

三好研究普及理事より資料の説明がなされ, 承認された. また, 研究発表会の特別テーマは設けないこと, 研究発表会のウェブサイトは開設済みであることが報告された. 田口会長より, 近藤賞の選考の進捗を考慮し, 近藤賞受賞者による講演(受賞者が出た場合)を2021年秋季研究発表会で行うことが提案され, 承認された.

4. ORセミナー各回の状況について

永井研究普及理事より資料の説明がなされた. ORセミナーにおける統計数理研究所との協力について, 田口会長より, OR学会だけでは実現できない魅力的な企画が可能になるのであれば積極的に行うことが望ましく, 各回のセミナーの収支を気にするよりも, 学会員が広く利益を享受できるように努めるべきとの見解が示された. 河東副会長からも, 学会員に与えられる学術的な価値が大きいのであれば積極的に行うべきとの見解が示された. また, 土谷編集理事より, 統計数理研究所は他学会とも様々な事業を行っているため, そのような事業の様子を伺うべきであるとの見解が示された. ORセミナーでは統計数理研究所と粗利折半をすることはできないという事務局の見解について, 内山事務局長より, ORセミナーは公益性の高い事業であり, OR学会が企画から全て行うのが前提であるため. 統計数理研究所と共同で企画するならば別事業として行うべきであるとの説明がなされた. これを受けて, 田口会長より, 別事業として企画を進めることが提案され, 承認された.

5. 学生会員会費無料化キャンペーンの終了について

原田庶務理事・諸星会計理事より資料の説明がなされ, 承認された. キャンペーン終了後には, キャンペーン終了以前から所属している学生会員からも会費を徴収することが確認された. 田口会長より, キャンペーンの終了はやむを得ないが, 学生の研究発表会参加などの機会が経済的な理由をもって奪われるべきではないとの見解が示された.

【報告事項】

6. 第4回理事会の報告事項（時間不足により第5回へ持ち越し案件）
研究発表会とシンポジウムの分析について、諸星会計理事より資料の説明がなされた。2020年度各種給付金助成金申請について、内山事務局長より、持続化給付金、家賃支援給付金はすでに入金され、テレワーク定着促進助成金は今後入金されることが報告された。また、OR学会がこれらの助成金に申請できる根拠についても説明がなされた。会費の取扱い事務手続きの改定について、原田庶務理事より資料の説明がなされた。ORセミナーにおける広告掲載募集について、永井研究普及理事より資料の説明がなされた。2020年度前半代表理事職務執行状況について、田口会長・田辺副会長・松井副会長・河東副会長より報告がなされた。FMES事務局業務について、西松渉外理事より資料の説明がなされた。
 7. 「4-4-4 研究発表会及びシンポジウムの手引き」の変更
三好研究普及理事より資料の説明がなされた。
 8. 会員管理システム「マイページ」開設の報告
事務局より資料の説明がなされた。
 9. 機関誌に関する改善案についての進捗状況
繁野編集理事・原田庶務理事より資料の説明がなされた。
 10. 2012年度予算案査定について
諸星会計理事より資料の説明がなされた。田口会長より、2018年度から2021年度の学会収支に関する説明がなされた。渡辺監事より、学会の収支が厳しい状況となっている原因を調べるべきとの見解が示された。これを受けて、田口会長より、原因の追求も重要であるが、実際に収支を改善させる行動をとるべきであるとの見解が示された。また、改善対象とする事業の選定については、実現可能性や効果を見て決めるべきであるが、機関誌事業が有力な候補であるとの見解も示された。機関誌事業については、オンライン化を進める案や発行を隔月にする案が共有された。諸星会計理事より、学会の収支が厳しい状況となっている原因は、賞金および海外助成・事務局費用・出版関係の3点ではないかとの見解が示された。土谷編集理事より、論文誌の完全オンライン化も検討することが言及された。
 11. 他団体研究助成金について
西松渉外理事より資料の説明がなされた。
 12. 次回理事会議事予定
渡部庶務理事より次回理事会議事予定の説明がなされた。
- (その他)
- 田口会長より支部長会議が開催されたことの報告がなされた。

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

2020 年度 第 5 回理事会

議事録署名人

| | | |
|--------|------|-------|
| 議長（会長） | 代表理事 | 田口 東 |
| （副会長） | 代表理事 | 河東 晴子 |
| （副会長） | 代表理事 | 松井 知己 |
| （副会長） | 代表理事 | 田辺 隆人 |
| | 監 事 | 渡辺 隆裕 |
| | 監 事 | 細田 順子 |