

平成22年度第5回理事会議事録

日時：平成23年1月21日（金）18:00～20:20

場所：(財)電力中央研究所（東京都千代田区大手町）

構成員現在数：18名

出席理事：数土、武藤、香田、渡辺、櫻尾、桑畑、米沢、牧本、山本、村松、猿渡、加藤、塩出

書面表決：小沢、古藤、西崎

出席監事：紀、中川

欠席：山下、大澤

オブザーバー：片平

事務局：丸山 書記：小林

(審議事項)

1. 平成22年度第4回理事会議事録の件
議長より説明があり、全員異議なく承認された。
2. 入退会承認の件
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。
3. シニア会員承認の件
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。
4. 会友推薦対象者の件
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。
5. 名誉会員推薦の件
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。
6. 第3・四半期収支報告の件
桑畑理事より説明があり、全員異議なく承認された。
7. 平成23年度事業計画及び収支予算の件
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
次回以降、理事会での説明手順、および理事会審議までの過程を再検討することが議長より提案された。
8. 平成23年度支部事業採択の件
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
9. 平成24年春季研究発表会開催日程の件
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
10. 平成22年度第1回ORセミナー収支報告の件
米沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。
今後、参加者が少ないことが予想される場合は、研究発表会との共催などを検討することが議長より提案された。
11. 平成23年度研究部会・グループ新設及び継続の件
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
研究部会、グループの実施内容を、適宜会員に報告するための新しい手段を検討することが議長より提案された。数理計画（RAMP）の主査は平成23年度は加藤理事であることが確認された。
12. 国立情報学研究所へのコンテンツ提供条件の変更及び学術機関リポジトリでの公開時期の件
山本理事より説明があり、全員異議なく承認された。

1 3. 事務局体制の件

渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。

現在事務局が実施している業務の一部を外部委託する場合の監査の範囲が確認された。事務局体制の更新にあたり、事務局の“常勤”職員の範囲や外部委託する範囲を検討することが確認された。体制変更に伴い、会員に対する事務局からのサービス内容が変更されるが、そのことを会員に周知する必要性が確認された。事務局体制については 2 月の理事会においても審議事項とすることが議長より提案された。

1 4. 公益法人の件

渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。

これまでの会員経験者などに法人化についての意見を聞き、2月の理事会で報告することを確認した。定款について2月の理事会において審議事項とすることが議長より提案された。

(報告事項)

1 5. 近藤賞の件

猿渡理事より報告があった。今回は、前回までと異なり、表彰式前に受賞者を公表することが報告された。

1 6. その他 文部科学省立入検査への報告の件

事務局より報告があった。理事は各々内容を確認し、28日までに意見を報告することが確認された。今後同様の案件があった場合は、報告過程を再検討することが議長より提案された。

次回理事会 平成23年2月14日(月) 18:00 (財)電力中央研究所

以上 書記：小林

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署名押印する。

平成23年1月21日

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
平成22年度第5回理事会

議 長

數土 文夫

議事録署名人

理 事

樫尾 博

議事録署名人

理 事

桑畑 暁生