

## 平成23年度 第4回理事会議事録

日時：平成23年11月25日（金）17：00～19：30

場所：（財）電力中央研究所 第4会議室（東京都千代田区大手町）

構成理事現在数：18名（定足数2/3 12名）

出席理事：香田、中森、山上、檜尾、並木、桑畑、米沢、山本、松井、猿渡、山田、中出、土谷、小沢、諸星

出席監事：宮沢

書面表決：數土、塩出、西崎、中川

事務局：滝沢 書記：加藤憲一

數土会長欠席のため、香田副会長を議長に選出した。

（審議事項）

1. 平成23年度第3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  
並木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  
並木理事より説明があり、全員異議なく承認された。
4. 平成23年秋季研究発表会収支決算報告の件  
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。助成金を獲得できたこと、例年より多くの参加者があったことが報告された。予算と決算の間に大きな差額が生じる可能性がある場合には、可能な限り事前に理事会に報告するようにしてほしいとの意見があった。
5. 平成23年第66回シンポジウム収支決算報告の件  
事務局より説明があり、全員異議なく承認された。
6. 平成23年第1回ORセミナー・ORサロン収支決算報告の件  
米沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。
7. 平成23年第2回ORセミナー計画、予算案の件  
米沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。ORセミナーの参加費については、今後のセミナーの位置付けも含め研究普及委員会にて検討することにした。
8. 平成24-25年会長候補信任選挙と役員選挙の件  
事務局より説明があった。「平成24-25年度 役員候補者ご推薦のお願い」で会長が対象となっているのは役員規定に照らして誤りであり削除する。一方で役員規定の表現をより明確にするための修正をする。
9. 定款細則および規定の一部変更の件  
事務局より説明があった。現行の会員による選挙での「書面により・・・」あるいは「郵送された・・・」とあるのを「電子的方法との併用」についても今後研究・準備する、ことが承認された。
10. 平成24年度支部事業計画審査結果と認定の件  
諸星理事より説明があり、全員異議なく承認された。事業費の配分方針と審査結果について各支部担当者へフィードバックすることを確認した。また、運営費と事業費の配分方針に関し支部の意見を集約する場を設ける予定であることが報告された。

11. 平成 23 年度支部運営費、事業費の進捗状況の報告依頼の件  
山上副会長より説明があり、全員異議なく承認された。

12. 平成 24 年度予算案提出依頼の件  
桑畑理事より説明があり、全員異議なく承認された。

(報告事項)

13. 理事体制の件 (中間報告)  
並木理事より報告があった。今後の理事体制については、原案を整備する組織体制も含め庶務幹事会で検討することを依頼することとした。

14. 「バナー広告」の件 (中間報告)  
並木理事より報告があった。HP 運営費との収支上のバランス、バナー広告掲載のデメリットも想定したうえで検討を進めるべきとの意見があった。

15. 平成 24-25 年会長候補推薦の件  
香田副会長より会長候補選考委員会の議事、会長候補者の経歴について説明があった。

16. フェロー会議開催の件  
事務局より説明があった。

17. 平成 24 年度予算案策定に向けて  
事務局より平成 23 年度の収支見込、および平成 24 年度の予算の素案について説明があった。

18. 「住所変更に伴う定款変更」の文科省認可の件  
事務局より報告があった。

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。

平成 23 年 11 月 25 日

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会  
平成 23 年度 第 4 回理事会

議 長

香田 正人

議事録署名人

並木 誠

議事録署名人

桑畑 暁生