

## 2013年度 第2回理事会議事録

日時：2013年5月31日（金）17:00～18:45

場所：日本アイ・ビー・エム(株) 丸ビル18F TOKYO 会議室（東京都千代田区丸の内）

構成理事現在数：18名（理事会成立定足数は過半数10名）

出席理事：腰塚、加藤、出馬、松林、岩田、池上、鈴木(恵)、井上、宮本、大橋、滝沢  
(出席11名)

欠席理事：嶋居、鈴木(勉)、廣瀬、半田、斉藤、山下、水谷  
(欠席7名)

出席監事：高木

欠席監事：中川

事務局：(滝沢)

案内：米沢

書記：松本

(審議事項)

1 前回2013年度第1回議事録の件  
全員異議なく承認された。

2 入会承認の件  
松林理事より説明があり、全員異議なく承認された。

3 第1回ORセミナー収支報告・アンケート結果の件  
滝沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。

4 第2回ORセミナー計画の件  
滝沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。

5 学会賞(秋季表彰)推薦の件(英文呼称含む)  
加藤理事より説明があり、全員異議なく承認された。論文リストのみではこの方が何を成し遂げたのかが分かりづらいので、理事会の資料でもそれがわかるような形にすべきとの意見が出た。

6 学会賞(普及賞・実施賞)推薦締切日程変更の件  
加藤理事より説明があり、全員異議なく承認された。

7 学会賞(業績賞)推薦締切日程変更の件  
加藤理事より日程の件に関して説明があり、全員異議なく承認された。そして、松林理事より業績賞選考方法の件に関して説明があり、全員異議なく承認された。

8 学生会員会費無料化の運用策の件  
松林理事より、2年間は無料キャンペーンである旨が説明され、全員異議なく承認された。学生会員から正会員へ転換する場合、会費を半額にするなど配慮したほうが良いかを庶務幹事会で議論して欲しいとの意見が出された。

9 2013年度委員会新体制の件  
滝沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。

10 横幹連合委員の件

井上理事より説明があり、全員異議なく承認された。

1 1 2013 年度対外委員の件

井上理事より説明があり、横幹連合から各学会に「まだ理事推薦を受け付ける余地あり」との案内があったが、2013 年度は OR 学会からは推薦はなしということで、全員異議なく承認された。

1 2 研究発表会でのアプリケーション発表増の件

滝沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。大きな方針を持って進めていくべき、アプリケーションの論文が論文誌に採録されづらいこともアプリケーション発表が増加しない理由ではないか、省庁などの募集に対して大学単位ではなく OR 学会単位でチームを組んで応募すると良いのでは、との意見が出された。

1 6 2014-2015 年度「会長候補選考委員会設置」について

腰塚会長より説明があり、全員異議なく承認された。

(報告事項)

1 3 第 5 回横幹連合コンファレンスの件

井上理事から報告があった。

1 4 「会員意見」の吸上げの件

松林理事より報告があった。

1 5 研究賞受賞者の記念講演の件(確認)

滝沢理事から報告があった。過去の受賞者も機会を見て記念講演を実施すべきとの意見が出た。

(その他)

OR 学会で指定した学会で発表する際に資金援助してみてもどうかとの意見が出された。これに対し、INFORMS などでは OR 学会員が 100 名単位で行くので難しいが、適切なものがあれば検討して行くべきである、目的を明確にすべきといった議論がなされた。

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

2013 年度 第 2 回理事会

議事録署名人

議長 (会長) 代表理事 腰塚 武志

(副会長) 代表理事 加藤 直樹

(副会長) 代表理事 出馬 弘昭

監 事 高木 英明