

2015年度 第1回OR学会理事会 議事録

日時：平成27年4月10日（金）17:00～18:30

場所：三菱重工業本社ビル28階2805会議室

出席理事：大宮，加藤，出馬，室田，松林，土屋，渡辺，檜尾，池上，水野，岩田，
古川，市川

欠席理事：伊藤，鈴木（勉），廣瀬，鈴木（恵），米沢

出席監事：高木，桑畑

欠席監事：一

事務局：滝沢 書記：水谷

（審議事項）

1. 前回2014年度第6回議事録の件

（滝沢事務局長）前回理事会の議事録の説明があり，問題なく承認された。

2. 入会・シニア・特別会員承認の件

（松林理事）学生会員，正会員，シニア会員の入会申請者の説明があり，申請者全員の入会を承認した。また退会者についての報告があった。

3. 「60周年記念事業」における記念出版の件

（室田副会長）3月末に出版された「シリーズ：最適化モデリング」をOR学会が200部程度買い上げ関係者に宣伝を目的として配布する旨の説明があり，買い上げの件を承認した。

4. 2015年度総会の件

（滝沢事務局長）資料の説明があり，承認された。総会において2014年度事業報告と決算報告はそれぞれ松林理事と渡辺理事が行う予定である。

5. 2014年度剰余金の使途の件

（松林理事）若手OR研究者育成のために使用することを目的としたとの説明があった。具体的には，研究賞，研究賞奨励賞，論文賞の副賞金に使用することを承認した。

（大宮会長）剰余金の使途に関しては，今後，更に議論を行うべし。

（岩田理事）海外に向けた広告のために使用も検討へ。

6. 支部決算・予算の件

（滝沢事務局長）資料の説明があり，承認された。

【報告】

4人の代表理事による「職務執行状況（2014年度後半活動）」が報告された。

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

2015 年度 第 1 回理事会

議事録署名人

議長（会長） 代表理事 大宮 英明

（副会長） 代表理事 加藤 直樹

（副会長） 代表理事 室田 一雄

（副会長） 代表理事 出馬 弘昭

監 事 高木 英明

監 事 桑畑 暁生