

# 2022 年度臨時理事会議事録

日 時：2022 年 4 月 26 日（火）17：50～18：20

開 催：Zoom によるオンライン会議

出席者：現在理事数 17 名中 16 名（理事会成立は過半数 9 名にて）

【出席】 山上伸、田村明久、山田昭雄、猿渡康文、鳥海重喜、所健一、  
鵜飼孝盛、山下真、堀淳志、野々部宏司、後藤順哉、辻野雅之、  
塩野直志、奥田隆史、田中環、木庭淳

【欠席】 牧野和久

（監事出席）松林伸生、三嶋英俊

（事務局）長谷耕志

定款第 32 条により、議長は会長 山上 伸 氏が当り、定款 31 条により定足数の確認が行われた。

議長は上記の通り出席者が定款第 31 条に定める定足数に達したので本理事会は有効に成立した旨を告げ、定款第 33 条により議事録署名人は出席した会長・副会長・監事が記名・押印するとして議事に入った。

## 第 1 号議案 会長選出の件

議長より、ここまでの会長候補選出等の説明があり、満場一致で、山上 伸 理事を 2022-2023 年度代表理事・会長として選出した。

## 第 2 号議案 副会長選出の件

議長より、副会長候補選出等の説明があり、満場一致で、猿渡康文理事を 2022-2023 年度代表理事・副会長として選出した。

## 第 3 号議案 会務の確認の件

議長より、理事・監事の全員の会務の確認があり、満場一致で承認した。

第4号議案 職員就業規定改定の件

庶務理事より報告があり、満場一致で承認した。

第5号議案 非常勤職員契約変更の件

庶務理事より報告があり、満場一致で承認した。

第6号議案 報告その1 2022年度理事会等の日程確認の件

庶務理事より報告があり、了承した。

第7号議案 報告その2 2理事会資料提出方法確認の件

庶務理事より報告があり、了承した。

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。

2022年4月26日

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

2021年度臨時理事会

議事録署名人

議長（会長） 代表理事 山 上 伸

（副会長） 代表理事 田 村 明 久

（副会長） 代表理事 山 田 昭 雄

(副会長) 代表理事 猿 渡 康 文

(監事) 松 林 伸 生

三 嶋 英 俊