

2023年度 第5回 OR学会理事会 議事録

日時：2023年12月22日（金）17:00～19:00

場所：中央大学とオンラインのハイブリッド開催

出席理事(対面)：山上(会長)，三好(副会長)，所(庶務理事)，堀(研究普及理事)，林(研究普及理事)，後藤(会計理事)，谷崎(支部理事)，鳥海(無任所理事)

出席理事(オンライン)：森永(副会長)、関谷(編集理事)，宮川(庶務理事)，森永(副会長)，木庭(大会理事)，鶴飼(国際理事)，辻野(渉外理事)

欠席理事：猿渡(副会長)，佐々木(大会理事)，牧野(編集理事)，塩野(広報理事)

出席監事(対面)：根本

欠席監事：三嶋

オブザーバー(オンライン)：石井(北海道支部)、山下(関西支部)、河東(三菱電機)

事務局(対面)：長谷、笹山

書記(オンライン)：高澤

【審議事項】

A-1 前回議事録の確認(所庶務理事)

庶務理事より，前回議事録の確認があり，承認された。

A-2 入会・退会承認の件(所庶務理事)

庶務理事より，入会・退会状況について説明があり，承認された。

- 山上会長から入退会に関して，前年度同時期との比較ができるデータがあった方が良いのではという意見が出た。

A-3 2024年春季学会賞候補の件(表彰委員長)

表彰委員長より，2024年学会賞候補の件について説明があり，承認された。

A-4 2024年度新フェロー推薦の件(フェロー会議長)

フェロー会議長より，2024年度新フェロー推薦の件について説明があり，承認された。

A-5 RAMP 予稿集バックナンバーの電子ファイル公開の件(研究理事)

研究理事から RAMP 予稿集バックナンバーの公開について説明があり，継続審議となった。

- 著作権の考慮と予稿集の効果範囲が論点となった。

A-6 2024 年度支部事業費の件 (研究理事)

研究理事から支部事業費に関して 5 支部からの 5 件の応募に関して説明があり、これらが承認された。

- 上記の承認に際して、支部運営費と支部事業費の配分に関して議論となった。

A-7 2023 年秋季大会決算報告の件 (研究理事)

研究理事から 2023 年秋季大会決算報告について説明があり、これが承認された。

A-8 2024 年春季研究発表会・シンポジウム概要の件 (研究理事)

研究理事より、2024 年春季研究会・シンポジウム概要の件について報告があり、承認された。

A-9 2023Q3 収支および 2023 年度決算予想の件 (会計理事)

会計理事より 2023Q3 収支および 2023 年度決算予想の件について説明があり、承認された。

A-10 特定費用準備資金計画案の件 (無任所理事)

無任所理事から特定費用準備資金計画について、以下の二つの積立計画が承認された：

1. 支部活動準備資産
2. 企業事例交流会開催準備資産

A-11 研究発表会での優秀発表学生への副賞授与の件 (研究理事)

研究理事から優秀発表学生への副賞授与の件について説明があり、継続審議となった。

【報告事項】

下記の件についてそれぞれ担当理事から報告が行われた：

B-1 2025 年度春季大会の件 (研究理事)

B-2 「ヘルスケアの OR」研究部会の共催の件 (研究理事)

B-3 関西支部シンポジウムの協賛の件 (研究理事)

B-4 2024 年度の普及関連事業の件 (普及理事)

- 学会の業務に関する功労を評価するような仕組みがあっても良いのではないかとという意見が出た。

B-5 第 52 回企業事例交流会準備状況の件 (普及理事)

B-6 2024 年度予算案(第 1 次)の件 (会計理事)

B-7 賛助会員種別の修正の件 (庶務理事)

B-8 次回理事会の件 (庶務理事)

以上
書記：高澤 陽太郎

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
2023 年度 第 5 回理事会
議事録署名人

議長(会長) 代表理事 山上 伸

(副会長) 代表理事 猿渡 康文

(副会長) 代表理事 三好 直人

(副会長) 代表理事 森永 聡

監事 三嶋 英俊

監事 根本 俊男