

平成22年度第2回理事会議事録

日 時：平成22年7月30日（金） 18：00～20：30

場 所：（財）電力中央研究所（東京都千代田区大手町）

構成員現在数：18名

出席理事： 武藤、香田、渡辺、樫尾、桑畑、大澤、米沢、牧本、小沢、猿渡、塩出、西崎

書面表決： 数土、山下、山本、加藤、古藤

欠席理事： 村松

出席監事： 紀、中川

オブザーバー： 鈴木

事務局：丸山 書記：加藤

- 1．平成22年度第1回理事会議事録の件
武藤副会長より説明があり、全員異議なく承認された。
- 2．入退会承認の件
樫尾理事より説明があり、全員異議なく承認された。
- 3．シニア会員承認の件
樫尾理事より説明があり、全員異議なく承認された。従来の永年会員はシニア会員に移行することを確認した。
- 4．平成22年度委員会委員・幹事委嘱追加の件
事務局よりJORSJ編集委員会の追加委員について説明があり、全員異議なく承認された。
- 5．第1・四半期収支の件
桑畑理事より説明があり、全員異議なく承認された。
- 6．学生論文賞候補の件
武藤副会長より説明があり、全員異議なく承認された。
- 7．表彰規定細則改定の件
武藤副会長より説明があり、全員異議なく承認された。
- 8．平成23年春季研究発表会予算案の件
大澤理事より説明があり、全員異議なく承認された。
- 9．ORサロン予算案の件
米沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。
- 10．平成22年度第1回ORセミナー予算案の件
米沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。第1回セミナーを11月5日に開催すること、今年度は参加費を値下げし、従来の特典制度は設けないことが確認された。また協賛学会についてはより多くの学会に参加してもらえないか検討することになった。
- 11．感謝状推薦の件
樫尾理事より説明があり、全員異議なく承認された。
- 12．公益法人化の件（審議事項）
（1）公益法人化の意思決定について
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。

(2) 会員への説明について

渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。支部長会議へ資料を提供し、議論の場を設けることが確認された。

13. 公益法人化の件(報告事項)

(3) 定款改定についての議論、定款・定款細則の検討状況

渡辺理事より報告があった。定款改定案について気づいた点があれば渡辺理事へ連絡することとした。

14. 法人会員の件

渡辺理事より報告があった。現行の賛助会員とのサービス内容のバランスを考慮した上で、

- ・既存の会員資格の一部の法人会員への移行
- ・賛助会員の会費制度の見直し

などの可能性も含め、引き続き法人化等問題検討委員会で検討することになった。

15. 平成22年度支部事業の進捗状況と平成23年度事業計画の件

事務局より報告があった。

16. 平成22年秋季研究発表会に際しての各種委員等の件

事務局より報告があった。

17. 研究部会表彰規定の件

大澤理事より報告があった。

18. その他

- ・実地検査の結果について事務局より報告があった。
- ・今年度の新年会について、従来通り実施することが確認された。

次回理事会 9月24日(金) 18:00 (財)電力中央研究所

以上

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署名押印する。

平成22年7月30日

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
平成22年度第2回理事会

議 長

武藤 滋夫

議事録署名人

理 事

渡辺 隆裕

議事録署名人

監 事

紀 一誠