

## 2014年度 第6回OR学会理事会 議事録

日時：平成27年1月26日（月）17:00～18:30

場所：オーグス総研東京本社 品川インターシティA棟12階会議室

出席理事：加藤、室田、松林、土屋、渡辺、鈴木（勉）、檜尾、池上、水野、岩田、  
米沢、伊藤、古川、市川

欠席理事：大宮、出馬、廣瀬、鈴木（恵）

出席監事：高木、桑畑

欠席監事：一

事務局：滝沢 書記：石橋

### （審議事項）

#### 1. 2014年度第5回理事会議事録の件

滝沢事務局長から説明があり、異議なく承認された。

#### 2. 入会・シニア・特別会員承認の件

土屋理事より説明があり、異議なく承認された。

#### 3. 「学会賞（2015年春季表彰）」推薦の件

加藤副会長より説明があり、異議なく承認された。

#### 4. 「新フェロー」推薦の件

加藤副会長より説明があり、異議なく承認された。

滝沢事務局長から補足があり、過去には推薦を受けたが承認されなかった方がいること、フェローに人数に特段の規定はないとのことが説明された。

#### 5. 「普及賞・実施賞」の授賞件数増の件

加藤副会長より説明があり、異議なく承認された。普及賞等には賞金はないとのことである。

#### 6. 2014年度第2回ORセミナー結果報告（確定版）の件

檜尾理事より説明があり、異議なく承認された。

また、受講者アンケートの結果が説明され、非会員の方が何でセミナーを知ったかを追加集計した方がよいとの意見があった。

#### 7. 2015年度第1回ORセミナー計画案の件

檜尾理事より説明があり、異議なく承認された。

なお、前回まではセミナー会場が構造計画であり、無料であったが、今回は政策研究大学院大学で行うため、会場費（6万円）が計上されているとのことである。

#### 8. ORセミナー講師への謝金改定の件

樫尾理事より説明があり、案2が承認された。

9. 2015年度研究部会「新設・継続」の件

鈴木（勉）理事より説明があり、研究部会の新設申請書等を確認した上で、異議なく承認された。

10. 2015年度秋季発表会・シンポジウム予算案の件

鈴木（勉）理事より説明があり、異議なく承認された。

11. 2014年度第3Q収支実績と年度末見込みの件

渡辺理事より説明があり、異議なく承認された。

12. 2015年度予算案策定に向けての件

渡辺理事より説明があり、異議なく承認された。

13. 2015年度事業計画案と予算案の件（2月末 内閣府提出予定）

滝沢事務局長より説明があり、事業計画・予算案を含めて異議なく承認された。  
資金調達および設備投資予定なしも承認された。

14. 2015年度「通常総会」日程の件

滝沢事務局長より説明があり、異議なく承認された。

通常総会の開催日は、第1回理事会の開催日から15日以上経過する必要がある、当該日程は条件を満たしていることを確認した。

（報告事項）

15. 2015 - 2016年度新役員候補の件

滝沢事務局長より報告がなされた。本件は、通常総会での承認をもって決定となる。

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

2014年度 第6回理事会

議事録署名人

議長（副会長） 代表理事 室田 一雄

（副会長） 代表理事 加藤 直樹

監 事 高木 英明

監 事 桑畑 暁生