

2015年度 第2回OR学会理事会 議事録

日時：平成27年5月28日（木）17:00～18:45

場所：三菱重工工業本社ビル26階2604会議室

出席理事：大宮，中川，土屋，根本，渡辺，野々部，樫尾，猿渡，水野，後藤，米沢，
増山，中山

欠席理事：室田，山下，伊藤，古川，市川

出席監事：桑畑

欠席監事：高橋

オブザーバー：土谷

事務局：滝沢 書記：小林

（審議事項）

1. 2015年度第1回議事録の件、2015年度通常総会議事録の件、2015年度通常総会後「臨時理事会」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. 名誉会員承認の件
土屋理事から説明があり、異議なく承認された。
3. 入会・シニア・特別会員承認の件
土屋理事から説明があり、異議なく承認された。
4. 2015年度支部・委員会新体制の件
滝沢事務局長から説明があり、異議なく承認された。
5. 2015年度対外委員の件
滝沢事務局長から説明があり、異議なく承認された。
6. 2015年度春季研究発表会・シンポジウム決算報告の件
野々部理事から研究発表会・シンポジウムの決算報告について説明があった。参加者数が多く、会場費がかからなかったことから見込みよりも黒字となったことが説明され、異議無く承認された。
7. 2015年度第2回ORセミナー企画案の件
樫尾理事、渡辺理事から2015年度第2回ORセミナーの企画について、ゲーム理論をテーマに関西で開催する案であることが説明され、異議無く承認された。
8. 2015年度学会賞推薦（秋季表彰その1）の件
滝沢事務局長から研究賞奨励賞の推薦について、水野理事から論文賞の推薦について、中川理事から事例研究賞の推薦についてそれぞれ説明があり、異議無く承認された。
9. 2014年度剰余金の使途の件（再）
滝沢事務局長から研究賞、研究賞奨励賞、論文賞の副賞の金額案について説明があり、表彰委員会の提案通り、【案2】研究賞: 50万円、研究賞奨励賞: 20万円、論文賞: 30万円を採用することが決定された。大宮会長、中川副会長から、副賞の増額を始める理由付けを明確にすることが提案された。
10. 60周年記念事業「準備委員会」の件

根本理事から60周年事業の準備委員会の設立・事業の推進体制案について説明があり、異議無く承認された。準備委員会のメンバーに加わる副会長については、他の4人の準備委員会メンバーで、人選、依頼を行うことが確認された。

11. APORSの開催地選定Votingの件

後藤国際理事からAPORS2018の開催地選定Votingについて説明があり、国際委員会の提案通り、日本OR学会としてネパールに投票することが決定された。

12. 創立60周年記念事業「シリーズ：最適化モデリング」第一巻の件

OR学会の監修する「最適化モデリング」第一巻の記述について、根本理事、土谷編集委員から、会員からの指摘を受けて増刷時に記述を修正するに至った経緯が説明された。学会ホームページ内の「理事会からのお知らせ」で修正について掲示すること、対応を説明した手紙を学会として指摘者に送付することが提案され、異議無く承認された。また、今後学会として監修をする際には編集委員による内容チェックの深化・慎重さが確認された。

13. 2016-17年度会長候補者選考委員会設置の件

滝沢事務局長から、2016-17年度会長候補者選考委員会の委員の選出方法について説明があり、異議無く承認された。

(報告事項)

1. 2015年度秋季発表会の「共催」の件

野々部理事から、2015年度秋季研究発表会を九州工業大学との共催とする案を研究普及委員会で承認したことが報告された。

2. 発表会懇親会の「無料ご招待者」見直し(再)の件

滝沢事務局長から発表会懇親会の招待者について、今まで通り無料招待は継続し、研究発表会の懇親会収支報告時の個別赤字理由には留意するも決算は全体で評価すると研究普及委員会で決定したことが報告された。

3. 「ロボット協議会」の件

会長より「ロボット協議会」のその後の進捗等についての紹介があった。

OR学会としての関わり方について、室田副会長中心に今後検討することが確認された。

4. 研究部会活動との連携の件

樫尾理事より、ORセミナーなど研究活動の担当者選定を効率的に進めるにあたり、研究部会や事例研究賞受賞企業など他の活動と連携してできないか、今後研究普及委員会で引き続き検討していくことが報告された。

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2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 中川 慶一郎

監事 桑畑 暁生