

2015年度 第5回OR学会理事会 議事録

日時:2015年12月15日(火)17:15~18:30

場所:三菱重工業(株)本社 2604会議室

出席者:大宮、室田、山下、中川、後藤、渡辺、市川、根本、猿渡、檜尾、米沢、中山、野々部

欠席理事:増山、伊藤、水野、土屋、古川

出席監事:桑畑、高橋

事務局:滝沢 トゥアン(書記)

(審議事項)

1. 2015年度第4回議事録の件

滝沢事務局長から説明があり、承認された。

2. 入会・シニア・特別会員承認の件

滝沢事務局長から資料の説明があった。復活という整理は前回理事会での確認とは異なるとの指摘が室田副会長からあり、次回までに修正することになった。復活と整理された部分以外は承認された。

3. 2015年秋季研究発表会・シンポジウム決算案の件

野々部理事から説明があり、異議なく資料通りに承認された。

4. 2016年度支部事業計画審査結果の件(案)

野々部理事から説明があった。山下副会長からは配分が申請額より少ない場合、その事業ができるのか?大宮会長からは申請額が多くする方が有利な配分に繋がる?などの懸念が出されたが、承認された。

野々部理事から、それらも含め、支部の活動が活発化の傾向・学会財政健全化を背景に予算配分の仕組み(枠を増やす等)の見直しを研究普及委員会で開始した、との報告もあった。

5. 60周年記念事業準備の件ー進歩報告 ただし、一部審議

山下副会長から説明があり、事業1から事業4まで異議なく承認された。事業5から事業10までは、次回までに固めることが確認された。

6. 2016年度秋季研究発表会／シンポジウムの日程と会場の件

野々部理事から説明があり、承認された。室田副会長からシンポジウムのテーマについて良く考えるよう要請があった。

7. 支部規程の件—関西支部での見直し関連
滝沢事務局長から資料の説明があり、規程の一部改訂含めての提案があり、異議なく承認された。

8. 2016年度予算策定に向けて
滝沢事務局長から2016年度の予算策定に向けての説明があり、異議なく承認された。

(報告事項)

9. 第2回ORセミナー(12/5)結果の速報
渡辺理事から報告があった。計45名 幅広い参加者があったとのことである。

10. 特設研究部会の進歩報告
滝沢事務局長から資料の説明があった。

11. 代表理事の職務執行状況報告
4人の代表理事(会長及び副会長)から、それぞれご自身の活動の報告があった。

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5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 室田 一雄

(副会長) 代表理事 山下 英明

(副会長) 代表理事 中川 慶一郎

監 事 桑畑 暁生

監 事 高橋 豊