

## 2016年度 第1回OR学会理事会 議事録

日時:2016年4月12日(火)17:00~18:30

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、根本、渡辺、野々部、樫尾、猿渡、水野、後藤、米沢、伊藤、増山、市川

欠席理事:土屋、中山、古川

出席監事:桑畑、高橋

事務局:滝沢、水谷(書記)

### 【審議事項】

#### 1. 前回2015年度第6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り、その中で去年は総計で会員数が67名の減少となったという報告があった。前回理事会から2015年度末までのOR学会入会希望者(学生会員、シニア会員、特別会員を含む)を承認した。

#### 3. 2015年度総会報告資料の件

渡辺理事・事務局長から、第1号議案「2015年度事業報告」、第2号議案「2015年度決算報告」及び「監査結果」報告、第3号議案「2016-2017年度役員候補者」報告があり、いずれも総会議案として承認された。

2015年度の決算報告では、5年連続で黒字となったが黒字額は例年より減少し357万円となった。その理由は近藤賞の賞金、ICCOPTの準備、60周年記念事業のために出費が増えたためという説明があった。

#### 4. 2015年度剰余金の使途の件

滝沢事務局長から資料の説明があり、「60周年記念事業(2017年春季研究発表会等実施予定)」への増額と、昨年設定の「若手OR研究者育成基金」へ増額することが承認された。

#### 5. 支部決算・予算の件

野々部理事から説明があり、2015年度支部決算報告と2016年度支部予算案報告が承認された。また、「支部事業」のあり方について見直しを始めたとの報告があった。

#### 6. 「60周年記念事業実行委員会」設置の件

山下副会長から、これまでの「準備委員会」を「実行委員会」として新体制を設置するとの提案があり承認された。「最適化モダリング」のOR学会としての監修は土谷責任者ととともに「60周年記念事業実行委員会」が担当する。

7. 「活性化委員会」終了の件

室田副会長から4年間活動を実施し一定の成果が出たので、活性化委員会を終了するという説明があり、承認された。

8. 「支部規定細則」変更の件

滝沢事務局長から資料の説明があり、第2条と第5条の一部記述を変更することが承認された。

9. 2016年度第2回ORセミナー案の件

檜尾理事からORセミナーを10/15(土)に構造計画研究所で実施するという報告があり承認された。

【報告事項】

1. 「防災連携体」の件

室田副会長から防災連携体に関して説明があった。現在は必ずしも活発におこなってはいないそうである。必要なら、新体制にて検討する。

2. 代表理事職務執行状況報告-2015年度後半

代表理事4名がそれぞれ2015年度後半の職務状況について報告した。

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

2016年度 第1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