

## 2016年度 第4回OR学会理事会 議事録

日時:2016年10月21日(金)17:00~18:50

場所:(財) 電力中央研究所 大手町ビル7階 第4会議室

出席者:大山, 山下, 中川, 福村, 根本, 大城, 斉藤, 野々部, 松本, 猿渡, 藤本, 岩下, 増山, 中山, 木村, 松井

欠席理事:滝根, 後藤

出席監事:佐賀井, 高橋

事務局:滝沢, 小林(書記)

### 【審議事項】

#### 1. 前回議事録の件

滝沢事務局長より説明があり, 承認された.

#### 2. 入会・シニア会員・特別会員承認の件

大城理事より入退会状況の説明, 学生会員・正会員の入会申請に関する説明があり, 承認された. また, 賛助会員A入会について滝沢事務局長より説明があった.

#### 3. 名誉会員推薦の件

大城理事より名誉会員推薦に関する説明があり, 承認された.

#### 4. 業績賞の年齢制約緩和の件

山下副会長より, 年齢制限緩和の趣旨の説明があり, 承認された.

#### 5. 「資産活用委員会」進捗報告の件

福村副会長より説明があった. 年度末までに実行計画を立てて実行するが, 協力体制の構築に時間がかかる可能性があることが説明された. 特に, 「アイデア抽出から一次選択までの経緯」「学会活性化テーマアイデアの評価」について, 視点, 評価項目などについて説明があり, 13件のテーマが選ばれた経緯の説明があった. また, 今後の予定についての説明があった. 来年度に向けたテーマとして, 3-5件を目処に絞り込むことについて説明があった. 「OSSなど公開ソフトウェアの紹介, ベンチマーク」に関して, ソフトウェアを開発している会員の活動との関連性を明確にする必要性が指摘された. 「学会が包含する分野のマップ(見える化)」の他の活動との関連が議論された. また, 「助成事業—研究者海外研修支援事業」は国際委員会にて推進すべき, との提言があった.

#### 6. 「助成事業」に関する件

滝沢事務局長より, 下記の各項目の説明があった.

##### (1) 「変更認定」の申請

滝沢事務局長より, 研究者海外研修支援事業について説明があった. 特に, 趣旨, 対象者, 事業の内容, 定款との関係の説明が詳しくなされ, 承認された.

##### (2) 「変更認定」の申請用:2017年度事業計画案

滝沢事務局長より, 計画案の資料に基づいて, 説明があり, 承認された.

##### (3)(4) 「変更認定」の申請用:2017年度予算案

滝沢事務局長より, 予算案の資料に基づいて, 説明があった. 特に, 今年度と来年度の収入及び支出の相違について詳しく説明があった. その結果, 承認された.

##### (5) 「変更認定」の申請用:助成事業規程・細則案

滝沢事務局長より, 助成規程(案), 細則(案)の説明があり, 承認された.

##### (6) 資産規程改訂案と資産取崩し案

滝沢事務局長より, 特別研究積立金資産に関する規程について, 資料に基づいて説明があり, 承認された. 定款第5条第1号および4号(特別研究積立金資産に関する規程)と, 改訂案(助成事業積立金資産に関する規程)についての関連が質問と説明がなされた. その結果, 承認された.

##### (7) 定款変更案と臨時総会開催案

滝沢事務局長より、定款変更が要となった場合の臨時総会開催について説明があり、承認された。

7. 2016年度第2Q期正味財産増減報告の件

斉藤理事より説明があり、また滝沢事務局長から追加の説明がなされた。その結果、承認された。

8. 委員会体制変更の件(機関誌編集委員会/研究普及委員会)

滝沢事務局長から説明があり、承認された。メールアドレスの誤りについて指摘があった。

**【報告事項】**

1. 国際委員会より

滝沢事務局長より、ICCPMA2016を名乗るイベントによるOR学会名称等の無断使用についての抗議、およびGreen Supply Chainからの協力依頼についての説明があった。

2. FMESシンポジウムの件

滝沢事務局長より説明があった。

3. ORビジュアルコンテンツ事業の進捗報告の件

中川副会長から説明があった。報告事項ではあるが、今後について、現在の方針で進めて良いかの確認があり、また意見が募られた。広報担当理事からHPの運用との関連について説明がなされた。学会HPサーバーに置くのではなく、You tubeなどのサービスに置くことが望ましいことが述べられた。コンテンツ作成費用についての議論がなされた。

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

2016年度 第4回理事会  
議事録署名人

議長(会長) 代表理事 大山 達雄

(副会長) 代表理事 山下 英明

(副会長) 代表理事 中川 慶一郎

(副会長) 代表理事 福村 聡

監 事 佐賀井 重雄

監 事 高橋 豊