

2016年度 第5回OR学会理事会 議事録

日時:2016年12月16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, 滝根, 後藤, 藤本, 増山, 中山, 木村

欠席理事:岩下, 松井

出席監事:佐賀井

欠席監事:高橋

事務局:滝沢, 渡部 (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・賛助会員Aの入会申請, シニア会員・特別会員の申請に関する説明があり, 承認された.

3. 「近藤賞」推薦の件

大山会長より説明があり, 承認された.

4. 2016年度秋季研究発表会・シンポジウム収支結果の件

野々部理事より説明があり, 承認された. また中山理事から追加の説明がなされた.

5. 2017年度「支部事業計画案」審査結果の件

野々部理事より説明があり, 承認された. 支出内訳, 開催報告に関する指摘があった.

6. 2017年度秋季研究発表会・シンポジウム計画案の件

木村理事より説明があり, 予算案は後日提出されることとなった. また野々部理事よりシンポジウムにおける特典利用者の参加費, 滝沢事務局長より冠テーマの削除に関する追加の説明がなされた. その結果, 承認された.

7. 2016年度第2回ORセミナー収支・アンケート結果の件

松本理事より説明があり, 承認された. また滝沢事務局長から追加の説明がなされた.

8. 「資産活用委員会」報告の件

福村副会長より説明があり, 承認された. 今後, 学会の戦略を考える体制を構築することについて議論がなされた.

9. 委員会体制変更の件(庶務幹事会)

根本理事より説明があり, 承認された.

10. MDAI2017後援の件

後藤理事より説明があり, 承認された.

11. 2017年度通常総会日程の件

滝沢事務局長より説明があり, 承認された.

【報告事項】

1. 代表理事「職務執行状況報告」の件

滝沢事務局長からの概要説明の後, 福村副会長, 中川副会長, 山下副会長, 大山会長より報告があった.

2. 12/1 R.Bixby氏講演会の件
野々部理事より説明があった。
3. 「60周年記念事業」の「広報委員会検討事項」の件
藤本理事から説明があった。ロゴ公募の可能性, ビジュアルコンテンツとの連携, IFORSへの原稿投稿について議論がなされた。

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5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