

2016年度 第6回OR学会理事会 議事録

日時:2017年1月27日(金)17:00~18:40

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, 岩下, 増山, 中山, 木村, 松井
オブザーバー:腰塚

出席監事:佐賀井, 高橋

事務局:滝沢, 八木(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・シニア会員の入会申請に関する説明があり, 承認された.

3. 「学会賞(2017春季表彰)」推薦の件

山下副会長より説明があり, 承認された.

4. 「新フェロー」推挙の件

滝沢事務局長より説明があり, 承認された.

5. 2016年度ORセミナー第3回・4回収支予実および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, 滝沢事務局長より収支実績推移について追加の説明があった.

6. 2017年度ORセミナー第1回・2回計画案の件

松本理事より説明があり, 承認された.

7. 特設研究部会「オリンピック・パラリンピックとOR」の2年間活動と今後の件

腰塚特設研究部会主査より説明があり, 承認された.

8. 2016年度研究部会と2017年度の「継続・新規」の件

野々部理事より説明があり, 承認された. 研究部会の内規の見直しについて今後, 議論していくことについて追加の説明があった.

9. ICCOPTの予実総括の件

滝沢事務局長より説明があり, 承認された.

10. 2016年度第3Q正味財産増減報告と年度末見込みの件

斉藤理事より説明があり, 承認された. また, 滝沢事務局長から詳細について追加の説明があった.

11. 2017年度「事業計画」案の件-2月末内閣府へ提出

滝沢事務局長より説明があり, 承認された.

12. 2017年度予算案の件-2月末内閣府へ提出

滝沢事務局長より説明があり, 承認された. 資金調達および設備投資の見込みについても承認された.

13. コロンビアOR協会とロシアOR学会のIFORS加盟にかかる投票について

後藤理事より説明があり、承認された。

14. MMR2017の後援について

後藤理事より説明があり、承認された。

15. 「助成事業」の件

後藤理事より説明があり、承認された。また、滝沢事務局長よりこれまでの経緯について追加の説明があった。実施期間について学会の年度とすべきか、応募資格は非会員も対象となっているが、採用された際には会員になることを推奨する等の議論がされた。また、山下副会長より助成事業の趣旨(ORの研究をすること)について追加の説明があり、募集要項に「趣旨」の追加をする提案がされ、承認された。中川副会長より、5年後や10年後にも本事業の趣旨が分かるようにしておいた方が良いとの提案があった。今後の募集要項に関して、国際委員会へ一任することで承認された。

【報告事項】

なし

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6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