

2017年度 第3回OR学会理事会 議事録

日時:2017年7月28日(金)17:00~19:00

場所:(一財)電力中央研究所 大手町ビル7F 711会議室

出席者:大山, 吉瀬, 堀田, 福村, 今堀, 大城, 斉藤, 塩浦, 猿渡, 滝根, 武田, 岩下, 中山, 木村, 松井, 松本

欠席理事:藤本, 田地

出席監事:佐賀井, 小沢

オブザーバー:中川

事務局:滝沢, 小林(書記)

【審議事項】

1. 前回議事録の件

滝沢事務局長より資料の説明がなされ, 承認された.

2. 入会・シニア・特別会員承認の件

大城庶務理事より資料の説明がなされ, 承認された.

3. 2017年度委員会体制の件—研究普及委員会

滝沢事務局長より資料の説明がなされ, 承認された.

4. 2017年度学会賞推薦(2017秋季表彰その2)の件

吉瀬表彰委員長より資料の説明がなされ, 承認された.

5. 2017年度第1回ORセミナーの収支予実とアンケート結果の件

滝沢事務局長より資料の説明がなされ, 承認された. 非会員の特典利用による入会者が増加しており, その効果について検証中であることが補足された.

6. 2017年度第2回ORセミナーの収支予実とアンケート結果の件

滝沢事務局長より資料の説明がなされ, 承認された.

7. 2017年度第4回ORセミナーの企画案の件

滝沢事務局長より資料の説明がなされ, 承認された. ORセミナーを地方で開催する場合も本部の事業であり, 支部の金銭負担は無いことが確認された.

8. 2017年度第1Q財政状況の件

斉藤会計理事より資料の説明がなされ, 承認された. 60周年記念事業の沖縄での研究大会分の支出を除いて例年と変わらない程度であることが説明された.

9. 2018-2019年度会長候補選考委員会設置の件

大城庶務理事より資料の説明がなされ, 承認された.

10. 「資産活用委員会」進捗報告の件

福村副会長より資料の説明がなされ, 承認された. 木村理事より, 発表会懇親会参加費を会員加入のインセンティブ増に利用するのは研究発表会の収支の面で問題であることが指摘された. 今堀理事より, 庶務幹事会での議論において, 新規入会者に対するインセンティブの内容の再検討, 運用方法についての工夫が必要だと指摘があったことが説明された. 松井理事より, テーマ「学会が包含する分野のマップ(見える化)」の予算が, スケジュールの都合上メール審議となった経緯が説明された.

11. 60周年事業「学会ロゴ」の件

福村副会長より資料の説明がなされ、広報委員会提案の第1候補のロゴ案を採用することが承認された。

【報告事項】

1. 「海外派遣事業―確定」の件

武田国際理事より資料の説明がなされた。

2. 60周年―ビジュアルコンテンツ事業の件

中川前副会長より説明があり、事例紹介のプロトタイプを上映して確認した。

3. 鹿島学術振興財団の件

滝沢事務局長より資料の説明がなされた。

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

2017年度 第3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 吉瀬 章子

(副会長) 代表理事 堀田 多加志

(副会長) 代表理事 福村 聡

監 事 佐賀井 重雄

監 事 小沢 利久