

2017年度 第6回OR学会理事会 議事録

日時:2018年1月30日(火)17:00~18:41

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, 福村, 今堀, 大城, 斉藤, 塩浦, 松本, 猿渡, 武田, 藤本, 岩下, 中山, 木村, 松井

欠席理事:堀田, 滝根, 田地

出席監事:佐賀井, 小沢

事務局:滝沢, 内山, 伊藤(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

今堀庶務理事より資料の説明がなされ, 承認された.

3. 2017年度学会賞の件(2018春季表彰)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.

4. 新フェロー推挙の件

滝沢事務局長より資料の説明がなされ, 承認された.

5. 2018年度研究部会「終了・継続・新設」の件

塩浦研究普及理事より資料の説明がなされ, 承認された. 新設の研究部会については研究普及委員会で審査を受けている旨, 説明があった.

6. 2017年度第3Q収支増減の件

斉藤会計理事より資料の説明がなされ, 承認された. ICCOPTの収入と60周年記念事業の支出の関係により, 前年度との比較が難しいが, 2017年春季研究発表会(沖縄)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.

7. 2017年度見込みと2018年度予算案に向けての件

滝沢事務局長より資料の説明がなされ, 承認された.

8. 内閣府への届出の件

事務局より、「2018年度事業計画案」「2018年度予算案」「2018年度資金調達及び設備投資の見込み」の資料の説明がなされ, 承認された.

9. 「60周年記念事業 SSOR」の2018年度計画の件
塩浦研究普及理事より資料の説明がなされ、承認された。

10. 研究部会の「追加補助金」の件
塩浦研究普及理事より資料の説明がなされた。指針をより具体化するよう指摘された。指摘内容として、複数の研究部会が合同でシンポジウムを行う場合の申請は可能か、参加予定者数はシンポジウム1回あたりまたは年間合計なのか、追加補助金贈与による黒字の場合、その黒字分はどのように扱うべきか、等があがった。

11. 「企業事例交流会」等に関する規程改訂案
松本研究普及理事より資料の説明がなされ、承認された。

(追加審議)2018年度通常総会日程の件
2018年4月27日(金)17:00～(株)日立製作所(秋葉原)にて、が承認された。

【報告事項】

12. 2017年度第4回ORセミナーの件
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 吉瀬 章子

(副会長) 代表理事 福村 聡

監 事 佐賀井 重雄

監 事 小沢 利久