

2018年度 第5回OR学会理事会 議事録

日時:2018年12月18日(火)17:00~18:45

場所:日立製作所 秋葉原ダイビル18階 第2会議室

出席者:齊藤, 吉瀬, 堀田(多), 木村, 今堀, 嶋谷, 武田, 松本, 猿渡, 村松, 椎名, 藤本, 中山, 田地, ザンピン

欠席理事:塩浦, 堀田(敬), 土肥

出席監事:大城

欠席監事:小沢

事務局:内山, 太田, 小林(書記)

【審議事項】

1. 前回議事録の件

今堀庶務理事より資料の説明があり, 承認された.

2. 入退会・移動(名誉会員ほか)・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あり, 承認された.

3. 内閣府公益認定等委員会立入検査の件

今堀庶務理事より資料の説明があり, 承認された. 立入検査は事務局と庶務理事が中心となって対応すること, 前回検査時に指摘された事項のうち規定の変更が必要な事項については次回理事会にて審議する予定であることを確認した.

4. 近藤賞選考結果の件

内山事務局長より資料の説明があり, 承認された.

5. 研究者海外派遣支援事業派遣者選考の件

武田国際理事より派遣者選考の過程に関する説明があり, 派遣候補者が承認された. 本派遣制度が若手会員の研究活動活性化につながるよう, 派遣者選考のあり方については今後も引き続き検討することを確認した.

6. 2018年秋季研究発表会・シンポジウム決算

内山事務局長より資料の説明があり, 承認された. 田地支部理事より当日開催時の様子に関する補足の説明があった.

7. 2019年春季研究発表会・シンポジウムおよびFMESシンポジウム実施計画及び予算案

堀田副会長より資料の説明があり, 承認された.

8. 2019年度支部運営費および事業計画案の件
堀田副会長より資料の説明があり、承認された。また中山支部理事より東北支部の計画書に関して補足の説明があった。学生会員・若手会員を対象とした合宿形式の交流イベントの実施形態については、今後も適切な時期に検討したほうがよい、との意見が上がった。また、予算の全体が明らかでない段階で「支部会計取扱規則」の例外的な支出を固定化するのは良くない、との意見が上がった。
9. 2018年度第2回ORセミナー収支・アンケート結果の件
松本研究普及理事よりORセミナー収支に関する説明があり、承認された。内山事務局長よりアンケート結果に関する補足の説明があり、後日、集計結果の詳細をまとめた資料を送付し確認した。
10. 2018年度第3回ORセミナー講演依頼の件
松本研究普及理事より資料の説明があり、承認された。

【報告事項】

11. 2018年度前半「代表理事の職務執行状況」報告の件
内山事務局長より資料の説明があった。各活動の状況については具体的な日程など明らかな場合は追記したほうがよいとの指摘があり、後日、内山事務局長が修正後の資料を送付し確認した。
12. 2019-2020年度役員選挙の件
今堀庶務理事より資料の説明があった。

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。

2018年12月18日

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
2018年度 第5回理事会
議事録署名人

議長(会長)	代表理事	齊藤 裕
(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	木村 俊一
(監 事)		大城 直人