

2019年度 第2回OR学会理事会 議事録

日時:2019年5月28日(火)17:00~19:00

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, 河東, 松井, 木村, 鳴谷, 渡部, 矢野, 松本, 繁野, 村松, 椎名, 藤本, 森田, 詹, 加地

欠席理事:堀田, 土肥

出席監事:大城, 渡辺

事務局:内山, 太田, 小林(書記)

【審議事項】

1. 前回議事録の件
鳴谷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
鳴谷庶務理事より資料の説明があり, 承認された.
3. 庶務関連業務の課題と今後の進め方
鳴谷庶務理事より資料の説明があり, 承認された. 特に, 庶務業務の今後の進め方として, 事務局の作業量確認, 体制・就業規則等の見直しを行うこと, 規定類の整備に当たること, 会員種別・会費額の検討を行うことについて承認された.
4. 会長候補者選考委員会設置の件
鳴谷庶務理事より資料の説明があり, 承認された.
5. 2019 年度対外委員の件
椎名渉外理事より資料の説明があり, 承認された.
6. 2019 年度各委員及び幹事委嘱の件
鳴谷庶務理事より資料の説明があり, 承認された. 理事会資料には一部最新の内容が反映されていない箇所があり, 後日最終稿を送付し各委員会で確認することとなった.
7. 学会公式サイト更新の件
藤本広報理事より資料の説明があり, 承認された. 公式サイト機能に関する要望, 使用可能な正味財産の金額を勘案して, 具体的な設計および予算案の検討を進めることが承認された.
8. ロゴ利用規定改定の件
藤本広報理事より資料の説明があり, 承認された.
9. 2019 年度学会賞(秋季表彰その1)授賞候補の件
松井副会長より資料の説明があり, 承認された. 研究賞授賞者の選考理由に関して, 近年の研究業績のなかで研究グループによる業績が含まれている場合, その研究グループにおいて授賞対象者個人が貢献した部分を明確に記載したほうがよいとの意見が出た. また資料中で修正が必要な箇所について指摘があった.
10. 2019 年春季研究発表会及びシンポジウム決算の件
三好研究普及理事より資料の説明があり, 承認された.

11. 2018 年度第 3 回 OR セミナー収支とアンケート結果の件（前回未審議）
松本研究普及理事より資料の説明があり，承認された。
12. 2019 年度 OR セミナー年間計画の件（前回未審議）
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】

13. 内閣府公益認定等委員会立入検査結果の件（前回未報告）
鳴谷庶務理事より資料の説明があり，立入検査時における指摘事項および今後の対応方針について報告された。
14. 60 周年記念リーフレット活用の件
藤本広報理事より説明があり，学会の認知度を高めるためのリーフレット活用方法について報告があった。
15. 研究関連規程(4-4-1 研究発表会及びシンポジウム手引き)改訂の件
三好研究普及理事より資料の説明があり，研究関連規定に関して学会ロゴ利用に関する記述の追記および軽微な改訂を行った旨報告された。
16. 学会規程の公開・共有についての件
河東副会長より資料の説明があり，規定等の整備については庶務幹事会が今後対応にあたること，学会規定の公開・共有の具体的な方法については広報委員会とも必要に応じて連携して検討を進めることが確認された。また規定の整備については，学会規定だけではなく支部規定についても同様に整理が必要であるとの意見が出た。

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

2019 年度 第 2 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 河東 晴子

(副会長) 代表理事 松井 知己

(副会長) 代表理事 木村 俊一

監 事 大城 直人

監 事 渡辺 隆裕