

## 2019年度 第3回 OR 学会理事会 議事録

日時:2019年7月23日(火)17:00~20:00

場所:日立製作所 秋葉原ダイビル 18階 第2会議室

出席理事:齊藤, 木村, 松井, 河東, 嶋谷, 渡部, 矢野, 三好, 繁野, 村松, 堀田, 椎名, 藤本, 森田, 詹

欠席理事:松本, 土肥, 加地

出席監事:渡辺, 大城

事務局等:内山, 太田, 佐藤(書記)

### 【審議事項】

1. 前回議事録確認  
嶋谷庶務理事より報告があり, 確認された。
2. 入会承認の件  
嶋谷庶務理事より資料2の説明があり, 承認された。
3. 2019年度第1Q 収支の件  
堀田会計理事より資料3の説明があり, 承認された。また, 対予算との比較を入れたほうがよいとの意見が出た。
4. 2019年度各委員及び幹事委嘱の件(前回未審議)  
嶋谷庶務理事より資料4の説明があり, 承認された。
5. 2019年度表彰(秋季その2) 学生論文賞受賞者候補者推薦の件  
松井表彰理事より資料5の説明があり, 承認された。
6. 3-9-2 表彰規定細則改訂の件  
松井表彰理事より資料6の説明があった。資料中で修正が必要な箇所について指摘があり, その場で修正され, 承認された。
7. 2020年度海外研究助成事業の件  
矢野国際理事より資料7の説明があり, 承認された。
8. 3-10-2 海外研究助成規程の新設の件  
矢野国際理事より資料8の説明があり, 承認された。派遣者は派遣期間終了後, 国際委員会として派遣者の費用実態を把握しておくことが確認された。
9. 2020年度支部事業費の交付について  
三好研究理事より資料9の説明があり, 承認された。
10. 2019年度第1回 OR セミナー収支・アンケート結果の件  
松本普及理事欠席の為, 三好研究理事より資料10の説明があり, 本議題は継続審議となった。
11. 2019年度第2回 OR セミナー実施要項・予算案の件  
三好研究理事より資料11の説明があり, 承認された。次年度以降の参加費の値上げについては継続審議となった。
12. OR 学会事務局体制の件

鳴谷庶務理事より資料 12 の説明があり, 承認された.

13. 事務局業務用 PC の換装について

鳴谷庶務理事より資料 13 の説明があり, 承認された. 今後は Office365 への切り替えについて検討することが確認された.

14. OR 学会規程改訂作業について

今堀庶務幹事より資料 14 の説明があり, 承認された. 10 月末までに規程を各委員会で確認し, 見直しを図ることとなった.

【報告事項】

15. 会費検討 WG 進捗の件

渡部庶務理事より資料 15 の説明があった.

16. EURO2019 朝食会の件

矢野国際理事より資料 16 の説明があった.

17. 4-4-4 研究部会費について(手続)の新設の件

三好研究理事より資料 17 の説明があった.

18. 学会メールサーバの件

国立情報学研究所にメールが届かないことがあった旨報告された. 各機関において, メールを受信について確認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