

2023年度 第6回 OR学会理事会 議事録

日時：2024年1月26日(金) 17:00~19:00

場所：中央大学

出席理事(対面)：山上(会長), 三好(副会長), 所(庶務理事), 宮川(庶務理事), 堀(普及理事), 林(研究理事), 後藤(会計理事), 谷崎(支部理事), 佐々木(大会理事), 鳥海(無任所理事)

出席理事(オンライン)：猿渡(副会長), 森永(副会長), 関谷(編集理事), 木庭(大会理事), 塩野(広報理事), 鶴飼(国際理事), 牧野(編集理事), 辻野(渉外理事)

出席監事(対面)：根本

欠席監事：三嶋

オブザーバー(オンライン)：石井(北海道支部), 古藤(東北支部), 山下(関西支部), 宮野(九州支部)

事務局(対面)：長谷

書記(対面)：河瀬

【審議事項】

A-1. 前回議事録の確認(庶務理事)

庶務理事より、前回議事録の確認があり、承認された。

A-2 入会・退会承認の件(庶務理事)

庶務理事より、入会・退会状況について説明があり、承認された。特に、前年度同時期の比較ができるデータを今回から追加したとの説明があった。

A-3 賞金額の変更の件(継続審議)→(表彰委員長)

A-6 優秀発表学生への副賞授与の件(継続審議) (研究理事)

表彰委員長より、各賞の賞金額変更案とそれにもなう表彰規程細則の改定案について説明がなされた。また、賛助会員であるSBS株式会社からの優秀発表学生への副賞(賞金または賞品)授与の申し出について、研究理事より説明があった。次のような意見が出て、継続審議となった。

- 寄附金控除などに使う場合は証明書を出す必要があるかもしれないので確認が必要。
- 将来お金が足りなくなることで問題ならないようにする必要がある。

- 優秀発表学生の表彰を支援する賛助会員を公募する仕組みを作り、SBSにも応募してもらおう形にしてはどうか。
- 学生かどうかで線引きするのが良いのではないか。
- ゼロにするか全部戻すのが良いのではないか。ただし、いつの時代の賞金に戻すのかは考える必要がある。

A-4 2024 研究部会・グループの新設継続申請の件（研究理事）

研究理事より、2024 年度の研究部会・グループの新設継続に関して説明があり、承認された。

なお、学会のお金を使って活動している以上、研究部会には研究発表会でセッションを設ける、あるいは機関誌で特集を組むなどして、活動内容を報告すべきとの意見が出された。これについては、継続して検討していくこととなった。

A-5 研究部会・グループ追加補助金募集の件（研究理事）

研究理事より、2024 年度の研究部会・グループの追加補助金のための予算確保について説明があり、承認された。

A-7 公式ウェブサイト運営・管理規則制定の件（広報理事）

広報理事より、公式ウェブサイト運営・管理規程の制定について説明があり、承認された。

A-8 広告契約書改訂の件（機関誌編集理事）

機関誌編集理事より、機関誌広告の取扱に関する明報社との契約を、電子版に対応した内容に改訂するとの説明があり、承認された。なお、機関誌だけに限らず、学会ホームページを活用した広告の掲載方法を検討していく必要があるとの意見があり、これについてはタスクフォースを作成して検討を進めることとなった。また、電子広告の掲載が維持される期間についても、契約に記載した方が良いとの意見もだされた。

A-9 内閣府への届出の件（庶務/会計理事）

庶務理事より、内閣府に届け出る次年度事業計画、収支予算等について説明があり、記載された年度などを再確認することを条件に承認された。

A-10 賛助会員に関する定款細則の条文変更の件（庶務理事）

庶務理事より、賛助会員に関する定款細則の条文変更について説明があり、承認された。

【報告事項】

B-1 2024-2025 年度役員選挙の件（選挙管理委員長）

選挙管理委員長より、2024-2025 年度役員選挙について説明がなされた。

B-2 会長候補者および代議員の候補者信任投票の件（選挙管理委員長）

選挙管理委員長より、会長候補者および代議員の選挙について説明がなされた。

B-3 研究普及委員追加の件（普及理事）

普及理事より、研究普及委員追加について説明がなされた。

B-4 OR セミナー実施手順の改訂の件（普及理事）

普及理事より、OR セミナー実施手順の改訂について説明がなされた。

B-5 新年度委員選任の件（庶務理事）

庶務理事より、新年度委員選任について説明があった。

B-6 事務局 OA 機器のリース契約更改の件（庶務理事）

庶務理事より、事務局 OA 機器のリース契約更改について説明があった。

B-7 次回理事会の件（庶務理事）

庶務理事より、次回理事会について説明があった。

以上

書記：河瀬 康志

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
2023 年度 第 6 回理事会
議事録署名人

議長(会長) 代表理事 山上 伸

(副会長) 代表理事 猿渡 康文

(副会長) 代表理事 三好 直人

(副会長) 代表理事 森永 聡

監事 三嶋 英俊

監事 根本 俊男