

## 2025 年度第 2 回理事会議事録

日時：2025 年 5 月 30 日（金） 17:00～19:10

場所：中央大学後楽園キャンパス 3 号館 7 階 3712 号室、オンライン（ハイブリッド開催）

出席理事（対面）：山上（会長）、渡辺（副会長）、米沢（副会長）、黒木（庶務理事）、宮代（庶務理事）、山田（研究普及理事）、塩田（涉外理事）、田中（広報理事）、笠原（支部理事）

出席理事（オンライン）：猿渡（副会長、途中退出）、成島（研究普及理事）、八木（国際理事、途中退出）、廣津（編集理事）、塩野（会計理事）、岡村（大会理事）、山下（大会理事）

欠席理事：牧野（編集理事）、

出席監事（対面）：今堀

出席監事（オンライン）：河東（途中参加）

オブザーバー（オンライン）：山下（北海道副支部長）、古藤（東北支部長）、桑野（中部支部長）、北條（関西支部長）、李（九州支部長）

事務局（対面）：長谷

書記（対面）：伊藤

### 【定足数の確認】

山上会長を議長として、定足数の確認が行われた。現地参加の理事 9 名、オンライン参加の理事 7 名、合計 16 名の参加があり、理事会の成立が確認された。

### 【審議事項】

#### A-1. 前回理事会議事録の確認（庶務理事）

黒木庶務理事より、前回議事録の確認があり、承認された。

なお、定時総会後の臨時理事会の議事録は次回理事会にて確認する。

#### A-2. 会員管理の件（庶務理事）

黒木庶務理事より、2025 年 4 月 30 日までの入会 30 名（正会員 11 名、学生会員 16 名、賛助会員 3 名）について承認依頼があり、承認された。あわせて、退会や会員数表について報告があった。

#### A-3. XServer ファイルマネージャ理事会アカウントの庶務幹事会への共有の件(庶務理事)

黒木庶務理事より、Xserver ファイルマネージャの理事会アカウント情報を、2026 年度定時総会直後の臨時理事会終結時まで庶務幹事会へ共有することについて承認依頼があり、承認された。

#### A-4. 職員就業規程改訂の件（庶務理事）

黒木庶務理事より、改正育児・介護休業法の一部施行ならびに高年齢者雇用安定法の努力義務に対応するための職員就業規程改訂について承認依頼があり、承認された。

#### A-5. ロゴ規程改定の件（広報理事）

田中広報理事より、ロゴ規程を現行の細則扱いではなく理事会での承認を必要とする規程へ格上げすることについて承認依頼があり、承認された。

#### A-6. 予算等研究普及委員会議案の決裁に関する内規改訂の件（普及理事）

山田普及理事より、2024 年度第 6 回理事会にて承認された研究普及委員会規程の改訂と整合していない 5 つの規程・細則の改訂について承認依頼があり、承認された。

#### A-7. 2025 年春季研究発表会及びシンポジウムの決算について（研究理事）

成島研究理事より、2025 年春季大会の決算について承認依頼があり、承認された。

- ✓ シンポジウム・研究発表会ともに参加者数が予算を大きく上回ったことから黒字が大きくなっていると報告された。
- ✓ 登壇料や非会員参加費について規程に合わせる等の議論の余地があり、来春の大会に向けて検討予定との報告がなされた。
- ✓ 検討にあたっては、大会の決算が黒字となっている中で登壇料を取るのかという点、登壇者の入会に向けたインセンティブともなる点、学生の発表は就職に有利になり学会の魅力ともなる点、なども考慮するとよいのではとの意見が出された。

#### A-8. 2025 年秋季表彰学会賞（研究賞・研究賞奨励賞・事例研究賞）候補の件（表彰委員長）

渡辺表彰委員長より、研究賞 2 名、研究賞奨励賞 2 名、事例研究賞 4 件の候補を決定したことが報告され、候補者を全員・全件受賞とすることを決定した。

- ✓ 表彰委員会の成立条件を満たしていたこと、推薦件数何件からの選考であったかなどを、次回以降資料中に明記するべきとの意見があった。
- ✓ 候補件数が目安として定めた件数より多い賞については、多く選定するにあたっての委員会での議論について確認がなされた。
- ✓ 選定にあたっては、推薦書のみならず推薦書に記載されていた資料や Web ペー

ジといった公開情報も参照していることが確認された。

#### A-9. 日本技術者教育認定機構（JABEE）退会の件（涉外理事）

塩田涉外理事より、JABEE 退会について承認依頼があり、賛成多数により承認された。

- ✓ JABEE 加入の他学会においても退会を検討しているとの情報も報告された。
- ✓ 経営工学関連の JABEE 認定を受けているプログラムの今後の取り扱いについて未確定の現時点での退会は時期尚早ではないかとして山田理事は反対を表明された。
- ✓ その他の理事からは反対の意見はなく、賛成多数により承認された。

#### A-10. 2025 年度対外委員の件（涉外理事）

塩田涉外理事より、対外委員について承認依頼があり、承認された。

- ✓ 今後、涉外理事の担務が非常に少なくなる状況のため来年度より涉外理事の担務を他理事に担ってもらいたい。10 月の理事会での規程変更というスケジュールで案を考えるので、ご意見いただきたいとの依頼があった。

#### A-11. 支部運営費の配分ルールの変更について（支部理事）

笠原支部理事より、支部運営費の配分ルールを 20 人増加ごとに大きく増加するものから総額をほぼ同額に保ったまま 1 人増加ごとに少しづつ増加するものへの変更について承認依頼があり、承認された。

- ✓ 支部活動における支部運営費と支部事業費の状況をオブザーバー参加している支部長に確認した。
- ✓ 支部運営費と支部事業費を足して支部活動を行っていること、支部事業費は申請型であることから、支部運営費は今回の提案通りとし、不足分は支部事業費を申請いただくということとした。
- ✓ 支部員 1 名あたり 1,920 円というきりのよくない金額ではあるが、正会員の年会費の 1.6 カ月分という計算式が支部運営費計算用のシートに記載されているので、今回は 1,920 円のまとまるとすることが確認された。

#### A-12. 2026-2027 年度会長候補者選考委員会設置の件（庶務理事）

黒木庶務理事より、会長候補者選考委員会設置にあたっての委員選出方法について複数の案が説明され、議論された。

理事からの 5 名については、代表理事 4 名と代表理事を除く理事の互選によって選ばれた理事 1 名とすることと決定した。

正会員及び名誉会員からの 8 名については、以下の手順で選出することと決定した。

- ① 公式ウェブサイトにて公開されている 2012 年度以降の役員であり、かつ、現在も正会員あるいは名誉会員である現理事でないリストを作成して理事会メンバーへ提供
- ② リスト以外で適任と思われる正会員あるいは名誉会員がいる場合には、1 週間の期間を定めて、理事が提示
- ③ 確定した候補者リストから、代表理事以外の理事が、順位をつけて 10 名を推薦
- ④ 順位を点数化して集計し、上位 10 数名程度をリスト化し次回理事会へ提示し決定
- ⑤ その後、上位より順に委員就任を打診し 8 名の委員を決定

#### A-13. 選挙管理委員会設置の件（庶務理事）

黒木庶務理事より、選挙管理委員会設置にあたって 4 名の委員について承認依頼があり、承認された。

なお、委員長は 4 名の委員での互選によって決定することが確認された。

#### A-14. 代議員定数定義及び投票方法見直しの件（庶務理事）

黒木庶務理事より、代議員選出に関する 2 つの検討課題ならびにそれぞれの課題への対応案について説明があり、議論された。

- ✓ 代議員総数は規程どおりとすべき
- ✓ まずは、比較的少人数である各支部の代議員数を切り上げで決定
- ✓ 本部所属の代議員数は、代議員総数から各支部の代議員数を減じて決定
- ✓ 投票用紙の名簿は各支部と本部とで名簿を分ける
- ✓ これらを基本方針として、次回理事会にて成案を審議

### 【報告事項】

#### B-1. RAMP 数理最適化シンポジウムの協賛について（研究理事）

RAMP 数理最適化シンポジウムにおいて新たな協賛先を研究普及委員会にて決定したことについて報告がなされた。

#### B-2. RAMP 数理最適化シンポジウムの予算報告について（研究理事）

追加補助金申請のあった RAMP 数理最適化シンポジウム予算案について研究普及委員会にて審議の上承認したこと、ならびに、その予算案が報告された。

B-3. 第2回ORセミナー協賛学会の追加の件（普及理事）

第2回ORセミナーにおいて新たに2学会の協賛を決定したことについて報告がなされた。

B-4. 第3回ORセミナー予算の件（普及理事）

第3回ORセミナーの開催計画ならびに収支予算について報告がなされた。

B-5. 普及細則改廃の件（普及理事）

ORサロン内規の廃止ならびに会員ネットワーキング企画委員会細則の改訂について報告がなされた。

B-6. 論文誌編集委員の解嘱・委嘱の件（編集理事）

論文誌編集幹事・委員の解嘱・委嘱について報告がなされた。

B-7. 2025年度第3回理事会議事予定の件（庶務理事）

次回理事会議事予定ならびに議案提出スケジュールについて報告がなされた。

以上

書記：伊藤 武寿

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

2025年度第2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	渡辺 隆裕
（副会長）	代表理事	米沢 隆
	監事	河東 晴子
	監事	今堀 慎治