

2025 年度臨時理事會議事録

日 時：2025 年 4 月 25 日（金）17：40～18：10

開 催：中央大学とオンラインのハイブリット会議

出席者：現在理事数 17 中 17（理事会成立は過半数 9 にて）

【出席】山上伸、猿渡康文、渡辺隆裕、米沢隆、黒木裕介、宮代隆平、八木恭子
成島康史、山田裕通（オンライン）、牧野和久（オンライン）
廣津信義（オンライン）、塩野直志（オンライン）、塩田茂雄
田中未来（オンライン）、笠原正治、岡村寛之（オンライン）
山下信雄（オンライン）

【オブザーバー】古藤東北支部長、桑野中部支部長、北條関西支部長
(監事出席) 河東晴子（オンライン）、今堀慎治
(事務局) 長谷耕志、笹山秀之

定款第 32 条により、議長は会長 山上 伸 氏が当り、定款第 31 条により定足数の確認が行われた。

議長は上記の通り出席者が定款第 31 条に定める定足数に達したので本理事会は有效地に成立した旨を告げ、定款第 33 条により議事録署名人は出席した会長・副会長・監事が記名・押印するとして議事に入った。

議長より、支部長の本理事会へのオブザーバー参加について、異議がないかとの発言があり、理事からの異議はなく了承した。また、次の定時総会前までに開かれる理事会については、支部長のオブザーバー参加を認めることを了承した。

【審議事項】

第 1 号議案 副会長選定の件

議長より、副会長候補選出等の説明があり、満場一致で渡辺隆裕理事、及び米沢隆理事を 2025-2026 年度副会長として選出した。

また、議長より、理事全員の会務について報告があった。

【報告事項】

1. 表彰委員会名簿の更新について

渡辺表彰委員長より、表彰委員の変更について報告があった。

2. 広報委員の解嘱と推薦について

田中広報理事より、2025年度広報委員の解嘱と推薦について報告があった。

3. FMES の現状と今後について

FMES の現状と今後について、山上会長より以下の内容の報告があった。

- FMES は 2025 年 3 月をもって活動を停止し、2025 年度以降に解散に向けた手続きを行う。
- FMES の解散に伴う資産の分配方法について日本品質管理学会と日本オペレーションズ・リサーチ学会で検討を行う。
- JABEE への委員の派遣については、日本経営情報学会が原案を作成する。
- FMES 参加学会の行事の協賛に関する覚書については、横幹連合参加学会に拡大する方向で検討を進める。

4. 2025 年度理事会及び 2026 年度定時総会日程の件

黒木庶務理事より、2025 年度理事会及び 2026 年度定時総会の日程について報告があった。

5. 役員就任に係る注意喚起、情報共有、および期待事項の件

黒木庶務理事より、役員就任に係る注意喚起、情報共有、および期待事項について説明があった。

6. 規程類管理方法について

黒木庶務理事より、規程類管理方法について報告があった。

7. 2025 年度第 2 回理事会議事予定と議案提出方法について

黒木庶務理事より、2025 年度第 2 回理事会議事予定と議案提出方法について報告があった。

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。

2025年4月25日

公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会

2025年度臨時理事会

議事録署名人

議長（会長） 代表理事 山上 伸

印

（副会長） 代表理事 猿渡 康文

印

（副会長） 代表理事 渡辺 隆裕

印

（副会長） 代表理事 米沢 隆

印

（監事） 河東 晴子

印

（監事） 今堀 慎治

印