

**平成 22 年度第 1 回(法人化後第 1 回, 通算第 73 回)
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会通常理事会議事録**

1. 日時 平成 22 年 1 月 8 日 (金) 16:05～17:35
2. 場所 富士通株式会社 汐留本社 24F セミナールーム
3. 出欠席者
 - 理事・会長 横山真一郎
 - 理事・副会長 大野治, 栗島聡, 関哲朗, 藤吉幸博,
 - 理事 石井信明, 浦川伸一, 岡田清久, 小川誠, 加藤和彦, 木野泰伸,
島田さつき, 建部清美, 角田文広, 藤原良一, 星幸雄
 - 欠席者 上嶋裕和, 竹内秀一, 西山寛志
 - 陪席者
 - 幹事 朝岡勝, 磯英樹, 一柳晶子, 小松鉄朗, 治田倫男, 初田賢司, 松浦洋
 - 常任顧問 富永章
 - その他 造田哲雄 (総務委員会), 武田善行 (本部運営管理室)
4. 委任状
 - 4 通 大内準一, 神田雄一, 濱久人, 堀内俊幸
5. 配布資料
 - R73-02 平成22年度第1回(法人化後1回, 通算第73回)通常理事会議事次第
 - R73-03 平成21年度第4回(通算第71回)プロジェクトマネジメント学会通常理事会議事録
 - R73-04 平成21年度第1回(通算第72回)プロジェクトマネジメント学会臨時理事会議事録
 - R73-05 総務委員会 社団法人化に伴う総務委員会提案／報告
 - R73-06 表彰委員会 平成21年度論文賞・学会賞の推薦について
 - R73-07 大会委員会 2009年度 第6回 活動報告
 - 添付1: 2010年度春季大会ご案内用パンフレット
 - R73-08 10周年記念行事委員会 10周年記念行事委員会終了報告
 - R73-09 会員サービス委員会 2009年度 第5回 活動報告 兼 議事録
 - 添付1: 会員アンケート分析結果 (回答者年代別の回答状況)
 - 添付2: 【参考】会員アンケート分析結果 (入会動機別の回答状況)
 - R73-10 教育・出版委員会 教育フォーラム実施の報告
 - R73-11 研究委員会 活動状況報告
 - R73-12 国際委員会 ProMAC2010 関連事項のご承認・ご協力の御願い
6. 議事内容

(1) 社団法人に伴う総務委員会提案／報告

関副会長より, 「社団法人化に伴う総務委員会提案／報告 (資料R73-05)」に関する提案／報告が行われた。

1) 理事等の選任について

実効上の新団体への移行は, 臨時理事会の決定による平成21年12月31日である。旧団体の平成21年度通常総会議決にしたがい, 理事選出の母体となる会員全てを, 平成22年1月1日を期して正式に新団体に受け入れたことが報告された。続いて, 旧団体の全ての役員を, 必要

な呼称変更を行った上で、新団体の役員に委嘱することが提案され、新団体の定款に記された設立時社員の総意によって決議された。

2) 担当理事，常任理事（旧称）等の理事会出席について

理事会の構成員以外の出席者について，年度初めの理事会（今回）において審議，承認することにより，当該年度内もしくは現職会長の任期期限のいずれか早い期日を限度とすることと，理事による期間内再審議提案を認めることを条件に，理事会に陪席することを許可することが提案され，新団体の理事の総意として議決された。

理事会の構成員以外の出席者とは，新団体における幹事（旧担当理事）及び常任顧問（旧常任理事），事務局構成員（具体的には武田善行氏），理事会運営事務局たる総務委員会委員（具体的には造田哲雄氏）である。

3) 理事会議事録署名人について

毎回の理事会冒頭に，署名人2名を理事会互選によって選出し，当該理事会の出席者全員の署名に関わる代理行使の権利を委任することを提案したが，法律的には全員が署名するのが基本であるという意見があり，当面全員で署名してはどうかという栗島副会長の提案があった。法律的に問題が無い良い方法を再検討することで，今回は出席理事全員が署名することで承認された。

4) 理事会欠席時の委任状について

各理事は年度の開始にあたり，任意に署名による包括委任状を提出することで，欠席する理事会毎に，登録済みメールアドレスから発信されたメール本文によって欠席の委任の有効を認める運用とし，何か不都合があれば，その都度審議し，対応することで承認された。

5) 旧団体委員会等の継承と当該役職者の継続委任について

旧団体の委員会等の継承設置，委員会役員等の継続任用が提案され，承認された。

6) 新団体の年度について

新団体では，事業年度と会計年度を一致させるため，事業年度及び会計年度の開始を1月1日とするよう定款に定められている。従って，本日開催の理事会は，平成22年度第1回理事会であることが報告された。また，同様に各委員会や行事等における表記についても，その表示に注意すべきことが示された。なお，この団体の第一年度は，登記日である平成21（2009年）年11月5日から平成21年（2009年）12月31日であり，平成22年（2010年）1月1日から平成22年（2010年）12月31日までは，第2年度であることも併せて示された。

7) 理事会の構成員

定款に基づき，理事会の構成員は，理事・会長（旧会長），理事・副会長（旧副会長），理事及び監事であることが確認された。

8) 理事会議事録公開

理事会の議事録は学会ホームページ（<http://www.spm-japan.jp/>）によって広告する必要があることが確認された。

9) 社員総会実施日について

平成22年3月11日春季研究発表大会（1日目）の特別講演時間帯（15時以降）に実施することが報告された。全ての理事の社員総会への出席が依頼された。

10) 社員総会の結果に関する会員向け説明会の開催等について

社員総会の概要報告及び表彰については，平成22年3月11日春季研究発表大会（1日目）懇親会で実施することが報告された。会員への社員総会の説明は，平成22年3月12日春季研究発表大会（2日目）に改めて行う。

11) 社員総会資料について

社員総会資料と会員向け会務報告資料の2本立てとすると報告された。

12) 社員総会で定款に定められている報告事項

事業報告等7項目（キャッシュフロー計算書以外は今までも作成している）について、従来通り審議事項とするか、報告事項とするかは、次回の理事会（2/8）で再度検討することが報告された。

13) 社員総会資料提出について

社員総会資料については、代議員に対して事前配布が必要なので、従来通り資料を作成し、平成22年1月25日（月）までに提出することが依頼された。各委員会の予算及び支部の予算・決算については加藤本部運営管理室次長へ、その他の部分は総務委員会に送ること。

14) その他報告事項

- ・次期代議員の選出方法については、7月を目標に総務委員会で検討する。
- ・学会誌に理事会議事録の掲載は必須ではなくなる。但し、学会HPへの掲載が必須となる。
- ・理事等で旧団体の立替を実施している人は早急に精算すること。

(2) 前回（通常理事会）議事録の確認

角田総務委員会副委員長より、平成21年度第4回（通算第71回）プロジェクトマネジメント学会通常理事会議事録（資料R73-03）について、何か気付いた点があれば、角田総務委員会副委員長にメールにて連絡することが依頼された。但し、旧団体は解散済みであるので、本議事録の形式的な承認権は本理事会にはない。

(3) 臨時理事会議事録の確認

角田総務委員会副委員長より、平成21年度第1回（通算第72回）プロジェクトマネジメント学会臨時理事会議事録（資料R73-04）について、何か気付いた点があれば、角田総務委員会副委員長にメールにて連絡することが依頼された。旧団体の未払い分の処理について質問があり、関副会長より、平成22年4月以降は支払いができなくなるので、資料の印刷やアルバイト代等再度点検してほしいことが依頼された。栗島副会長よりの平成22年1月の行事は新団体での対応をしなくてはならないかの質問に対して、関副会長より平成22年1月からは全て新団体で対応するとの回答があった。

(4) 各委員会報告

各委員会からの審議事項については、平成22年1月1日以降の行事及び予算執行等について、本理事会冒頭の委員会及び委員会役職者の継承の決議に基づき、本理事会での検討・承認事項とする。但し、旧団の行事報告等については、本理事会で参考として記録に残す。

1) 表彰委員会

石井論文審査副委員長より、「平成21年度論文賞・学会賞の推薦について（資料R73-06）」に関する報告が行われた。表彰委員の推薦及び、学会賞、論文賞と奨励賞について提案され承認された。

本年度の各賞授与対象者はない。

2) 大会委員会

建部大会委員会委員長より、「2009年度 第6回 大会委員会活動報告（資料R73-07-01）」に関する報告が行われた。「2010年度春季大会ご案内用パンフレット（資料R73-07-02）」については、「キーノート2」を「特別講演」（時間を15:30～16:30）に変更し、それに伴い「キーノート3」を「キーノート2」、「キーノート4」を「キーノート3」に変更するとの

報告が行われ、承認された。

3) 10周年記念行事委員会

建部10周年行事特別委員会委員長より、「10周年記念行事委員会終了報告(資料R73-08)」に関する報告が行われた。当初予算に対して縮減できたことが報告された。

4) 会員サービス委員会

栗島副会長より、「2009年度 第5回 活動報告 兼 議事録(資料R73-09-1)」及び「会員アンケート分析結果(資料R73-09-2)」、「(資料R73-09-3)」に関する報告が行われた。関西支部設立に向けて、今年度は準備委員会を立ち上げることが提案され、承認された。

5) 教育・出版委員会

浦川教育・出版委員会副委員長より、「教育フォーラム実施の報告(資料R73-10)」に関する報告が行われた。当日は多数の方に参加頂き成功裏に実施できた旨報告が行われた。アンケート結果と終了報告については次回の理事会で報告する。関副会長より、配布用小冊子については国会図書館への納本を確実にし、必要部数を事務所に保管するように加藤本部運営管理室次長に依頼した。

6) 研究委員会

藤原研究委員会副委員長より、「研究委員会活動状況報告(資料R73-11)」に関する報告が行われた。次回の春季研究発表大会で研究会トラックを設けない件についてのプログラム上の表記について、大会委員会と調整したいとの要望が出された。

7) 国際委員会

島田国際委員会委員長より、「ProMAC2010 関連事項のご承認・ご協力の御願い(資料R73-12)」に関する報告が行われた。大会参加費及びウェルカムセッション企画について承認された。また、国際委員会委員の追加委嘱の提案があり、木部智之氏、荒川真海氏、入谷亮平氏(全て日本IBM)を追加委嘱することが承認された。

8) 学際委員会

木野学際委員会副委員長より、横幹連合の理事交代に際し、木野氏を理事候補として推薦したことに係る審議が求められ、承認された。

(5) 近畿日本ツーリスト株式会社との業務委託基本契約について

関副会長より、各理事に事前送付した資料に基づき、平成21年度の近畿日本ツーリスト株式会社との業務委託基本契約書に署名、押印する旨報告された。

(6) 「プロジェクトマネジメント国際標準化フォーラム」について

関副会長より、平成22年1月15日にIPA主催、経済産業省・PM学会共催で「プロジェクトマネジメント国際標準化フォーラム」が九段会館大ホールで開催されるにあたり、第二回目の追加開催も含めて共催すること、その諸経費として5万円以内程度を出金することが提案され、承認された。

(7) 小山四国支部長のご逝去について

小山四国支部長が平成21年12月24日に逝去されたことに関連し、関副会長がお別れ会に出席されたこと、現役支部長として弔意を表すことなどが報告された。新四国支部長について、正式に交代の連絡を本部宛に行うように、会員サービス委員会宛に依頼された。

(8) 今後の予定

平成22年度第2回(法人化後2回、通算第74回)通常理事会

平成22年2月8日(月) 18:30~20:00

株式会社日立製作所 ダイビル

以上

通算第73回通常理事会出席者署名

代表理事 横山真一郎

横山真一郎

理事 大野治

大野 治

理事 浦川伸一

浦川伸一

理事 島田さつき

島田 さつき

理事 栗島聡

栗島 聡

理事 岡田清久

岡田清久

理事 建部清美

建部 清美

理事 関哲朗

関 哲朗

理事 小川誠

小川 誠

理事 角田文広

角田文広

理事 藤吉幸博

藤吉 幸博

理事 加藤和彦

加藤 和彦

理事 藤原良一

藤原 良一

理事 石井信明

石井 信明

理事 木野泰伸

木野 泰伸

理事 星幸雄

星 幸雄