

平成22年度第4回(法人化後第5回, 通算第77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7月5日(月) 18:30~19:40
2. 場所 富士通株式会社 汐留本社 24F 大会議室
3. 出欠席者
 - 理事・会長 横山真一郎
 - 理事・副会長 上嶋裕和, 栗島聡, 関哲朗, 藤吉幸博
 - 理事 浦川伸一, 大内準一, 岡田清久, 小川誠, 加藤和彦, 神田雄一, 木野泰伸, 島田さつき, 建部清美, 角田文広, 濱久人, 藤原良一, 星幸雄, 堀内俊幸
 - 欠席者 大野治, 竹内秀一, 西山寛志
 - 陪席者
 - 幹事 磯英樹, 一柳晶子, 小松鉄朗, 治田倫男, 初田賢司
 - 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
 - 1通 石井信明
5. 配布資料
 - R77-02 平成22年度第4回(法人化後5回, 通算第77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次第
 - R77-03 平成22年度第3回(法人化後4回, 通算第76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
 - R77-04 総務委員会
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会代議員選任規則(案)
PM学会 代議員選出関連 スケジュール(案)
 - R77-05 大会委員会 平成22年度 第4回 活動報告
 - R77-06 会員サービス委員会
2010年度 第3回 活動報告 兼 議事録
プロジェクトマネジメント学会のご案内(パンフレット)
 - R77-07 教育・出版委員会 活動状況報告
 - R77-08 研究委員会 活動状況報告
 - R77-09 国際委員会 ProMAC 2010 準備状況の報告とスポンサー募集の御願い
 - R77-10 標準化検討特別委員会 母体組織のプロジェクト推進機能

6: 議事内容

(1) 前回議事録の確認

角田総務委員会副委員長より, 「平成22年度第3回(法人化後4回, 通算第76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(資料R77-03)」に関する報告が行われた。

(2) 各委員会報告

1) 大会委員会

建部大会委員会委員長より, 「平成22年度 第4回 活動報告(資料R77-05)」に関する報告が行われた。2011年度春季研究発表大会の日程を2011年3月10日(木)・11(金)で行う方

向で検討する提案があり、承認された。

2) 会員サービス委員会

栗島会員サービス委員会委員長より、「2010年度 第3回 活動報告 兼 議事録(資料R77-06-01)」に関する報告が行われた。関西支部設立による発起人会メンバー及び準備委員会メンバーについて提案があり、承認された。

また、「プロジェクトマネジメント学会のご案内(パンフレット)(資料R77-06-02)」に関する報告が行われた。PM学会ホームページで新しいメールアドレスはいつから有効か、旧URLで表示される新URLへの変更案内はいつまで表示させるのか、新しい頁のオープンには支部も含めていつから実施するのかなど質問に対して、本部運営管理室より、新しいシステムはホームページから直接問い合わせ等ができる仕組みにし、メールアドレスは意識しない。旧URLの変更案内は当分の間そのまま残す。新しい頁のオープンは7/7(水)から実施するとの回答があった。

3) 教育・出版委員会

神田教育・出版委員会委員長より、「活動状況報告(資料R77-07)」に関する報告が行われた。

4) 研究委員会

藤原研究委員会副委員長より、「活動状況報告(資料R77-08)」に関する報告が行われた。第2回トワイライトサロン(2010年7月30日)及び、第2回研究会フォーラム(2010年9月27日又は28日)実施について提案があり、承認された。

5) 学際委員会

堀内学際委員会委員長より、「一般社団法人日本技術者教育認定機構(JABEE)」の定時社員総会が2010年6月9日に行われたことが報告された。JABEEの2010年度定時社員総会資料は回覧で確認された。当学会が2012年度に経営工学関連学会協議会(FMES)の担当学会となることが報告された。

6) 国際委員会

島田国際委員会委員長より、「ProMAC 2010 準備状況の報告とスポンサー募集の御願い(資料R77-09)」に関する報告が行われた。ProMAC 2010参加について、団体参加申込は、一般参加申込と比べ、制限をつけることとすると報告された。但し、団体の要求に応じて、参加費用を変えることを条件に、制限内容を変えることも検討すると報告された。スポンサーの募集については、各企業に対して協力願う旨、横山会長より依頼された。角田総務委員会副委員長より、スポンサーの金額は固定なのかの質問に対して、交渉することは可能との回答があった。国際委員の追加委嘱の提案があり、富士通株式会社の松田富美代氏と興津博文氏を追加委嘱することが承認された。

(3) 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会代議員選任規則(案)

関副会長より、「一般社団法人プロジェクトマネジメント学会代議員選任規則(案)(資料R77-04-01)」に関する報告が行われた。詳細の手直しはまだ発生するが、概ねの内容で進めたいという提案があり、承認された。また、角田総務委員会副委員長より、「PM学会 代議員選出関連 スケジュール(案)(資料R77-04-02)」により、代議員選出関連のスケジュール(案)について報告された。代議員が決まった後、臨時の理事会を2010年12月6日に実施することを計画していると報告された。

(4) 標準化検討特別委員会 母体組織のプロジェクト推進機能

関副会長より、「母体組織のプロジェクト推進機能(資料R77-10)」に関する報告が行われた。

この資料を実施賞の選考基準にするという提案があり、承認された。

(5) 今後の予定

平成22年度第5回(法人化後6回, 通算第78回)通常理事会

平成22年9月13日(月) 18:30~20:00

株式会社日立製作所 秋葉原ダイビル

以上

2010年7月5日 平成22年度第4回(法人化後第5回, 通算第77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承認者署名

署名人

代表理事 横山真一郎

平成 22 年 8 月 27 日

横山真一郎

監事 竹内秀一

平成 22 年 9 月 1 日

竹内秀一

監事 西山寛志

平成 22 年 9 月 8 日

西山寛志