

**平成22年度第6回(法人化後第7回, 通算第79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11月8日(月) 18:30~19:15
2. 場所 株式会社日立製作所 ダイビル 18F 大会議室
3. 出欠席者
 - 理事・会長 横山真一郎
 - 理事・副会長 大野治, 関哲朗
 - 理事 浦川伸一, 大内準一, 岡田清久, 小川誠, 神田雄一, 木野泰伸, 島田さつき, 建部清美, 角田文広, 濱久人, 星幸雄, 堀内俊幸
 - 欠席者 上嶋裕和, 加藤和彦, 藤原良一, 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, 松浦洋
 - 常任顧問 河合輝欣, 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 栗島聡, 藤吉幸博, 石井信明, 竹内秀一
5. 配布資料
 - R79-02 平成22年度第6回(法人化後7回, 通算第79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
 - R79-03 平成22年度第5回(法人化後6回, 通算第78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
 - R79-04 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理事等候補者選考細則(案)
 - R79-05 大会委員会 平成22年度 第6回 活動報告
 - R79-06 会員サービス委員会 2010年度 第5回 活動報告 兼 議事録
 - R79-07 代議員候補選考委員会 平成22年度 第1回代議員候補選考委員会議事録
 - R79-08 代議員選挙管理委員会
平成22年度 第1回代議員選挙管理委員会活動報告
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会代議員候補者名簿
 - R79-09 国際委員会 ProMAC 2010 開催報告
 - R79-10 研究委員会 活動状況報告
 - R79-11 教育・出版委員会 活動報告
 - R79-12 学際委員会 経営工学関連学会協議会協賛等に関する 覚書(案)
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5回(法人化後6回, 通算第78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R79-03)」に関する報告が行われた。
 - (2) 理事等候補者選考細則について
角田総務委員会副委員長より, 「一般社団法人プロジェクトマネジメント学会理事等候補者選考細則(案)(資料R79-03)」に関する報告が行われた。細則内容について提案があり, 承認さ

れた。

(3) 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6回 活動報告(資料R79-05)」に関する報告が行われた。2011年度春季研究発表大会時に行われる定時社員総会および、会員向け社員総会報告の実施予定について、総務委員会に具体的な時間枠を11月中に決めて頂くように依頼した。関副会長より、キーノートの終わりに10分ぐらい表彰の時間を確保して頂きたいと依頼した。

2) 会員サービス委員会

濱会員サービス委員会副委員長より、「2010年度 第5回 活動報告 兼 議事録(資料R79-06)」に関する報告が行われた。2011年新春PM特別セミナーの講演者の一部変更について提案があり、承認された。10/27に行われた関西支部発起大会に磯幹事が出席した。内容については@pm. Lettersで掲載すると報告された。

3) 国際委員会

島田国際委員会委員長より、「ProMAC 2010 開催報告(資料R79-09)」に関する報告が行われた。集客目標1000名に対して、目標を達成したことが報告された。

4) 研究委員会

研究委員会より、「活動状況報告(資料R79-10)」に関する報告が行われた。研究委員の追加委嘱の提案があり、株式会社日立製作所の小川純平氏を追加委嘱することが承認された。

5) 教育・出版委員会

浦川教育・出版委員会副委員長より、「活動報告(資料R79-11)」に関する報告が行われた。12/8に行う東洋大学円了ホールでの教育フォーラムについて提案があり、承認された。

6) 学際委員会

堀内学際委員会委員長より、「経営工学関連学会協議会協賛等に関する覚書(案)(資料R79-12)」に関する報告が行われた。経営工学関連学会協議会(FMES)8学会は、相互の信頼に基づき、各学会の行う行事の協賛団体になることを積極的に許可する内容の覚書について提案があり、承認された。

木野学際委員会副委員長より、横断型基幹科学技術研究団体連合(横幹連合)の連携研究について、理事会メンバーで連携研究に参画したい人は申し出るように依頼した。参画メンバーについては、木野学際委員会副委員長に一任されることが承認された。

(4) 代議員候補選考委員会

小松代議員候補選考委員会委員より、「平成22年度 第1回代議員候補選考委員会議事録(資料R79-07)」に関する報告が行われた。

(5) 代議員選挙管理委員会

造田代議員選挙管理委員会委員長より、「平成22年度 第1回代議員選挙管理委員会活動報告(資料R79-08-01)および、一般社団法人プロジェクトマネジメント学会代議員候補者名簿(資料R79-08-02)」に関する報告が行われた。候補者名簿が未完成のため、当初予定していた選挙投票期間を変更すると報告された。

(6) 今後の予定

平成22年度第2回(法人化後8回、通算第80回)臨時理事会

平成22年12月6日(月) 17:00~18:00

株式会社日立製作所 秋葉原ダイビル

以上

2010年11月8日 平成22年度第6回(法人化後第7回, 通算第79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11月26日

横山真一郎

監事 竹内秀一

平成22年11月30日

竹内秀一

監事 西山寛志

平成22年12月5日

西山寛志