

平成 23 年度第 3 回(法人化後第 12 回, 通算第 84 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 23 年 5 月 9 日 (月) 18:30~20:00
2. 場所 株式会社 N T T データ豊洲センタビル 36F 会議室
3. 出欠席者
- | | |
|--------|--|
| 理事・会長 | 栗島聡 |
| 理事・副会長 | 鈴木英彦, 関哲朗, 建部清美, 横山真一郎 |
| 理事 | 加藤和彦, 吉田憲正, 岡田清久, 初田賢司, 藤原良一, 堀内俊幸, 島田さつき,
中田圭, 前北哲男, 山本正毅, 木野泰伸, 浦川伸一, 端山毅 |
| 監事 | 西山寛志 |
| 欠席者 | 藤吉幸博, 石井信明, 神田雄一, 大野治 |
| 陪席者 | |
| 幹事 | 磯英樹, 朝岡勝, 星幸雄, 劉功義, 濱久人, 角田文広, 藤野博之 |
| 常任顧問 | 河合輝欣 |
| その他 | 北條武 (総務委員会) |

4. 委任状

x通

5. 配布資料

- R84-02 平成23年度 第 3 回 (法人化後12回, 通算第84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
- R84-03 平成23年度 第 2 回 (法人化後第10回, 通算第82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
- R84-04 九州支部役員 (支部長) の変更 (R84-04~08 : 総務委員会)
- R84-05 平成 2 3 年度役員等一覧
- R84-06 各委員会委員の委嘱について
- R84-07 平成 2 3 年度運営スケジュール
- R84-08 法律事務所との契約について
- R84-09 大会委員会活動報告
- R84-10 学際委員会報告
- R84-11 会員サービス委員会
- R84-12 出版委員会活動報告
- R84-13 調査・企画委員会報告・審議依頼

6. 議事内容

(1) 幹事, 常任顧問等の理事会陪席について

加藤総務委員会委員長より, 幹事候補者, 常任顧問候補者, および北條武氏 (総務委員候補者) について, 平成23年度開催理事会への陪席の審議依頼が行われ, 承認された。

(2) 会長挨拶

プロジェクトマネジメントの重要性を鑑み, 学会活動による社会貢献を積極的に実施していきたい。

(3) 前回議事録の確認

吉田総務委員会副委員長より、「平成23年度第2回(法人化後10回, 通算第82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R84-03)」に関する報告が行われた。

(4) 入退会承認

理事による承認(署名)が行なわれた。

(5) 各委員会報告

1) 総務委員会

吉田総務委員会副委員長より, 次の審議依頼が行われた。

- ・九州支部支部長の変更(資料R84-04) : 承認

(九州支部の支部役員が正会員であることを確認してほしい(関副会長))

理事会の後, 全て正会員であることを確認済み(加藤総務委員長)

- ・役員等一覧(資料R84-05) : 承認

- ・委員会委員の委嘱(資料R84-06) : 承認

(各委員会委員の方への委嘱状については, できるだけ早い時期に配布してほしい(建部副会長))

- ・法律事務所との契約(資料R84-08) : 承認

吉田総務委員会副委員長より, 次の報告が行われた。

- ・運営スケジュール(資料R84-07)

(各委員会で予定しているイベントスケジュールを総務委員会まで報告のこと)

2) 大会委員会(資料R84-09)

建部大会委員会委員長より, 3月の春季大会の報告とともに, 今後開催予定の大会に関する次の審議依頼が行われた。

- ・今後の大会の開催日程 : 承認

(電力事情を鑑みて開催場所の東洋大学と調整済みである(建部委員長))

- ・次期秋季大会に関する提案 : 承認

(春季大会において, 震災で発表が中止地となった発表者に対する優遇としては, 同一発表内容でないケースも検討してほしい。また, 参加費優遇の件については無料も視野に入れてほしい(関副会長))

3) 学際委員会(資料R84-10)

堀内学際委員会副委員長から, 「経営工学関連学会協議会(FME S)協賛等に関する覚書」承諾の報告が行われた。

今後は, FME S会員学会に対して協賛等依頼する場合には, 総務委員会を通してFME S事務局へ依頼すれば良く, 依頼手続きが大幅に簡素化される。その他の団体に協賛等依頼する場合は, 理事会での承認が必要である。また, 相手団体から協賛等の依頼を受けた場合は総務委員会が窓口となり, 学協会の場合は原則受諾し, その他の場合は理事会で審議する。

4) 会員サービス委員会(資料R84-11)

鈴木会員サービス委員会委員長から, 今年度のスケジュールの報告, および関西支部設立準備シンポジウムの講演者について審議が行われ, パンフレット上の神庭様の肩書を修正することを条件に承認された。

5) 出版委員会 (資料R84-12)

木野出版委員会副委員長の代理で藤野幹事が今年度のスケジュールの報告が行われた。

6) 調査・企画委員会 (資料R84-13)

関調査・企画委員会委員長から、TC258国内対応委員会の作業状況の報告とともに、運営基本方針に対する審議依頼が行われ、TC258国内対応委員会における仕事の分担、費用については、J S Aとの契約を早急に締結することを条件に承認された。

さらに、震災復興かかわるPM活動の企画に対する審議依頼が行われ、本企画の目的を見える化する等を加味した表現に修正する条件で承認された。

7) 研究委員会 (資料R84-14)

初田研究委員会委員長から、次の報告が行われた。

- ・春季研究発表大会での研究委員会からの論文エントリ及び研究会トラック
- ・一般向け書籍の出版について (パーソナルPM研究会)
- ・「ITプロジェクトのデータ解析と見積り研究会」の新規立ち上げ

8) 標準化検討委員会 (資料R84-15)

浦川標準化検討委員会委員長から、PM標準の今後の検討方針の報告が行われた。

9) 国際委員会 (資料なし)

島田国際委員会委員長から、次の報告が行われた。

- ・ネパール国際会議アドバイザーボードへの登録
- ・ProMACシンポジウムのスケジュールを次回理事会で報告予定

(6) その他

理事に対して理事会欠席における包括委任状の記載を依頼した。(加藤総務委員長)

<今後の予定>

平成23年度第4回(法人化後13回、通算第85回)通常理事会

平成23年7月4日(木) 18:30~20:00

N T Tデータ豊洲センタビル

以上

平成23年5月9日 平成23年度第3回(法人化後第12回, 通算第84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 栗島聡

平成 年 月 日

印

監事 竹内秀一

平成 年 月 日

印

監事 西山寛志

平成 年 月 日

印