

**平成23年度第5回(法人化後第14回, 通算第86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9月12日(月) 18:30~20:00
2. 場所 豊洲フロントビル2階 INFORIUM 豊洲イノベーションセンタ 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, 藤吉幸博, 横山真一郎 |
| 理事 | 加藤和彦, 吉田憲正, 岡田清久, 石井信明, 初田賢司, 神田雄一,
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 | 藤原良一, 大野治, 竹内秀一 |
| 陪席者 | |
| 幹事 | 磯英樹, 星幸雄, 劉功義, 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

5通

5. 配布資料

- R86-02 平成23年度 第5回(法人化後14回, 通算第86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
- R86-03 国際委員会活動報告
- R86-04 大会委員会活動報告
- R86-05 会員サービス委員会活動報告
- R86-06 研究委員会活動報告
- R86-07 表彰委員会活動報告
- R86-08 学際委員会活動報告
- R86-09 標準化検討委員会活動報告
- R86-10 出版委員会活動報告

6. 議事内容

(1) 会長挨拶

—

(2) 前回議事録の確認

次回, 本日を含めた3回分の報告を行うこととなった。(「平成23年度第3回(法人化後12回, 通算第84回)」, 「平成23年度第4回(法人化後13回, 通算第85回)」, 「平成23年度第5回(法人化後14回, 通算第86回)」)

(3) 各委員会報告

1) 大会委員会 (資料R86-04)

建部大会委員会委員長より、以下の報告が行われた。

- ・2011年度秋季研究発表大会の開催について：報告
- ・活動状況：報告

2) 会員サービス委員会 (資料R86-05)

鈴木会員サービス委員会委員長から、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・平成24年新春セミナーの講演者(3名)とPM学会の活動説明：審議／承認
新春セミナーの当初の目的は、法人会員ではあるが個人会員でない方への個人会員への勧誘であった。目的、位置づけについて、改めて整理する。
- ・北海道支部設立準備のスケジュール、準備委員会の設立：審議／承認
準備委員会には横山副会長を加える。また、会員数は法人会員数をカウントせずに規定人数を達成できるよう努力する。
- ・中部支部総会での挨拶：審議／承認
挨拶は鈴木副会長にお願いする。
- ・ホームページ作成更新規定(案)：報告
本部運営管理室を含めた、今後の検討事項とする。
- ・活動状況：報告

3) 研究委員会 (資料R86-06)

初田研究委員会委員長から、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・2011年度第1回研究会フォーラムの開催：審議／承認
- ・2011年度第1回トワイライトサロンの開催：審議／承認
- ・活動状況：報告

4) 表彰委員会 (資料R86-07)

石井表彰委員会副委員長から、以下の審議依頼が行われた。

- ・2011年度表彰委員会による学会賞、論文賞、論文奨励賞の選考方法とスケジュール：審議／承認

5) 学際委員会 (資料R86-08)

神田学際委員会委員長から、以下の報告が行われた。

- ・第27回FMESシンポジウム参加募集のご案内：報告

6) 標準化検討委員会 (資料R86-09)

浦川標準化検討委員会委員長から、以下の報告が行われた。

- ・活動状況：報告
- ・PM標準の検討方針について：報告

7) 出版委員会 (資料R86-10)

藤吉出版委員会委員長から、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・活動状況：報告
- ・「PM標準カリキュラム本」の構成：審議／承認
- ・出版フォーラムの開催場所，日程：審議／承認

8) 国際委員会（資料R86-03）

島田国際委員会委員長から，以下の協力支援のお願いがあった．

- ・ProMAC Symposium 2011

(4) その他

- ・表彰について，会員でない外部の人を表彰する制度があってもいいのではとのコメントがあったが，現在の表彰規定にその制度（特別賞）があると回答した．

<今後の予定>

平成23年度第6回(法人化後15回，通算第87回)通常理事会

平成23年11月7日（月）18:30～20:00

N T Tデータ豊洲センタビル

以上

平成23年9月12日 平成23年度第5回(法人化後第14回, 通算第86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