

**平成 24 年度第 2 回(法人化後第 18 回, 通算第 90 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 24 年 5 月 14 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
3. 出欠席者
- 理事・会長 栗島聡
- 理事・副会長 鈴木英彦, 関哲朗, 藤吉幸博, 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 -
- 欠席者 建部清美, 石井信明, 神田雄一, 大野治, 西山寛志, 竹内秀一
- 陪席
- 幹事 磯英樹, 朝岡勝, 星幸雄, 藤野博之
- 常任顧問 河合輝欣
- その他 造田哲雄(会員サービス委員会委員), 北條武(総務委員)

4. 委任状
- 5 通 建部清美, 石井信明, 神田雄一, 西山寛志, 竹内秀一

5. 配布資料

R90-02	平成 24 年度 第 2 回 (法人化後第 18 回, 通算第 90 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
R90-03	平成 24 年度 第 1 回 (法人化後第 17 回, 通算第 89 回) 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会臨時理事会議事録
R90-04-01	平成 24 年度役員等一覧 (総務委員会)
R90-04-02	平成 24 年度委員会委員の追加委嘱について (承認依頼) (総務委員会)
R90-04-03	平成 24 年度 (2012 年度) PM 学会運営スケジュール (案) (総務委員会)
R90-05	大会委員会活動報告
R90-06	学際委員会活動報告
R90-07	会員サービス委員会活動報告
R90-08	出版委員会活動報告
R90-09	国際委員会活動報告
R90-10	標準化検討委員会活動報告
R90-11	研究委員会活動報告

6. 議事内容

(1) 会長挨拶

(2) 加藤総務委員長より、次の陪席許可の審議依頼が行われた。

- ・ 造田哲雄氏（会員サービス委員会委員）の陪席許可について：審議／承認

(3) 前回議事録の確認

吉田総務委員会副委員長より、「平成24年度第1回（法人化後17回、通算第89回）一般社団法人プロジェクトマネジメント学会臨時理事会議事録（資料R90-03）」に関する報告が行われた。

(4) 各委員会報告

1) 総務委員会（資料R90-04-01～04-03）

加藤総務委員長より、次の報告と審議依頼が行われた。

- ・ 平成24年度役員、幹事等の名簿確認について：報告
- ・ 平成24年度委員会委員の追加委嘱について：審議／承認

以下の方が委員として承認された。

内藤幸基(大会委員会)、下田篤(論文審査・編集委員会)、高市裕子(国際委員会)、
矢吹太郎(国際委員会)、梶山昌之(研究委員会)、楠本真二(研究委員会)

- ・ 平成24年度(2012年度)PM学会運営スケジュール：審議／承認

2) 大会委員会（資料R90-05）

岡田大会委員会副委員長より、次の報告と審議依頼が行われた。

- ・ 2012年度春季研究発表大会実施報告：報告

企業ボランティアの負担を考慮したより効率的な大会運営を検討して欲しい。

- ・ 東北地方太平洋沖地震の地震被害に対する義援金の拠出：審議／承認

2012年度春季研究発表大会の参加費収入の10%を東北地方太平洋沖地震の地震被害に対する義援金として拠出する。

- ・ 2013年度春季研究発表大会開催日程と場所：審議／保留

来年は会長を交代する年であるため、新しい会長の下で初日の懇親会を迎えたい。よって、社員総会を初日に実施できるよう日程を調整させて欲しい。

⇒総務委員会と調整し、メーリングリストで確認を行う。

3) 学際委員会（資料R90-06）

堀内学際委員会副委員長から、次の審議依頼が行われた。

- ・ 第28回FMESシンポジウムの実施について：審議／承認

- ・ 「教育養成コア・カリキュラムへの教科書横断的問題解決教育の提言」への賛同
：審議／承認

本学会として賛同することが承認された。

4) 会員サービス委員会（資料R90-07）

鈴木会員サービス委員長より、次の報告と審議依頼が行われた。

- ・ 北海道支部の設立について：審議／承認

本理事会で設立を承認する。なお、設立日は支部総会を実施する日である平成24年7月6日（金）とする。支部規則については原案を会員サービス委員会と総務委員会が確認し、支部総会で付議したのち理事会で承認する。

- ・ 北海道支部設立記念シンポジウムの講演者について：審議／承認

5) 出版委員会 (資料R90-08)

藤吉出版委員長より、次の報告が行われた。

- ・PM標準カリキュラム執筆準備状況：報告
- ・出版活動：報告

出版委員会が提案する原稿提出時期（発行から14週間前）は、フォーラム等に伴う出版作業では無理があるのではないかと。

⇒フォーラム等に伴う出版作業では、著者の責任編集とするなどの期間短縮の案を検討し、次回の理事会で再度報告する。

6) 国際委員会 (資料R90-09)

島田国際委員長から、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・ProMAC2012協力支援のお願い：報告
- ・ProMAC Symposium 2013 (仮) の開催場所として、ベトナム・ハノイを提案：審議／承認
2013年度をシンポジウムで行うか否かは検討する。

7) 標準化検討委員会 (資料R90-10)

浦川標準化検討委員長から、以下の報告が行われた。

- ・学会PM標準書の改訂検討方針について：報告

今年9月のISO/TC258総会で提言できるよう、学会標準書を速やかに改訂し、ISO/TC258国内対応委員会へ提示して欲しい。

⇒検討する。

8) 研究委員会 (資料R90-11)

初田研究委員長から、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・2012年度第2回トワイライトサロンの開催日時：報告
- ・新規研究会「ものづくりR&Dプロジェクトマネジメント研究会」の立ち上げ：報告

9) 調査・企画委員会

関調査・企画委員長から、以下の審議依頼が行われた。

- ・野中郁次郎先生（一橋大学名誉教授）の講演会の開催準備：審議／承認
- ・2014年に開催予定のISO/TC258総会の日本誘致について：審議／承認

2014年は、ポートフォリオマネジメント標準の重要な決定が行われる時期である。そこで日本の貢献をアピールするために、その年のISO/TC258総会を日本に誘致したい。そのため、以下の2点についてご承認いただきたい。

①今秋の南アフリカで開催するISO/TC258総会で、2014年のホスト国として立候補する

②スポンサーとして期待できる関連団体との調整

⇒誘致することで進めてもらいたい。費用については、場合によっては、引当金の準備をする必要がある。

<今後の予定>

- ・平成24年度第3回通常理事会

平成24年7月9日（月）18:30～

NTTデータ 豊洲イノベーションセンタ

2012年5月14日 平成24年度第2回(法人化後第18回, 通算第90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 24 年 6 月 19 日

栗島聡

監事 竹内秀一

平成 24 年 6 月 20 日

竹内秀一

監事 西山寛志

平成 24 年 6 月 22 日

西山寛志