

**平成 23 年度第 4 回(法人化後第 13 回, 通算第 85 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 7 月 4 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, 初田賢司, 堀内俊幸, 島田さつき, 中田圭, 前北哲男, 山本正毅, 浦川伸一, 端山毅 |
| 監事 | 西山寛志 |
| 欠席者 | 石井信明, 藤原良一, 神田雄一, 大野治, 木野泰伸, 竹内秀一 |
| 陪席者 | |
| 幹事 | 磯英樹, 朝岡勝, 星幸雄, 劉功義, 角田文広, 藤野博之 |
| 常任顧問 | — |
| その他 | 北條武 (総務委員会) |

4. 委任状

4通

5. 配布資料

- R85-02 平成23年度 第4回 (法人化後13回, 通算第85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
- R85-03 平成23年度 第1回 (法人化後第11回, 通算第83回)
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会通常臨時理事会議事録
- R85-04 大会委員会活動報告
- R85-05 会員サービス委員会活動報告
- R85-06 出版委員会活動報告
- R85-07 標準化検討委員会活動報告
- R85-08 研究委員会活動報告
- R85-09 国際委員会活動報告

6. 議事内容

(1) 会長挨拶

—

(2) 前回議事録の確認

吉田総務委員会副委員長より, 「平成23年度第1回(法人化後11回, 通算第83回) 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会通常臨時理事会議事録(資料R85-03)」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。~~

(3-5) 各委員会報告

1) 大会委員会 (資料R85-04)

建部大会委員会委員長より、秋季大会の開催内容の周知とともに、次の審議依頼が行われた。

- ・秋季大会の開催日程・場所：承認

(アトラス社のパッケージ導入費用は本部運営管理室基盤整備費として確保してある。

(関副会長))

- ・東日本大震災に関連した対応：承認

2) 会員サービス委員会 (資料R85-05)

鈴木会員サービス委員会委員長から、以下の報告が行われた。

- ・活動状況

- ・平成24年新春セミナーの準備状況、作業スケジュール

- ・北海道支部設立準備状況

(支部設立の目途が立った段階で、まずは理事会で審議を行うこと。(加藤総務委員長))

- ・支部支援活動

~~(支部の活動として、共催、協賛、後援という場合は会長の承認が必要である。支部活動~~

に伴い、他団体に共催・協賛・後援を依頼する場合は、理事会承認を得ること。また、支部イベント企画・実施においては、活動内容を把握するため、理事会承認を得ること。(関副会長))

3) 出版委員会 (資料R85-06)

藤野幹事から、以下の報告が行われた。

- ・活動状況

- ・「PM標準カリキュラム」の出版準備

- ・出版フォーラムの開催準備

4) 標準化検討委員会 (資料R85-07)

浦川標準化検討委員会委員長から、活動状況、PM標準の検討方針についての報告が行われた。

5) 研究委員会 (資料R 85-08)

初田研究委員会委員長から、活動状況の報告が行われた。

6) 国際委員会 (資料R 85-09)

島田国際委員会委員長から、ProMACシンポジウム2011について特に理事企業への発表件数確保に向けた、協力支援のお願いがあった。

<今後の予定>

平成23年度第5回(法人化後14回、通算第86回)通常理事会

平成23年9月12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7月4日 平成23年度第4回(法人化後第13回, 通算第85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