

**平成 24 年度第 1 回(法人化後第 16 回, 通算第 88 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 1 月 6 日 (金) 16:00~17:30
2. 場所 株式会社 N T T データ 豊洲センタービル 36 階 コンファレンス会議室
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, 藤原良一, 堀内俊幸, 島田さつき, 中田圭, 山本正毅, 木野泰伸, 浦川伸一, 端山毅
- 監事 西山寛志
- 欠席者 石井信明, 神田雄一, 前北哲男, 大野治, 竹内秀一
- 陪席
- 幹事 磯英樹, 星幸雄, 劉功義, 濱久人, 角田文広, 藤野博之
- 常任顧問 冨永章, 河合輝欣
- その他 北條武 (総務委員会)

4. 委任状
- 5 通 石井信明, 神田雄一, 前北哲男, 大野治, 竹内秀一

5. 配布資料

R88-02	平成 24 年度 第 1 回(法人化後第 16 回, 通算第 88 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
R88-03	平成 23 年度 第 6 回(法人化後第 15 回, 通算第 87 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
R88-04-01	定時社員総会開催の件 (総務委員会)
R88-04-02	定時社員総会資料作成のお願い (総務委員会)
R88-04-03	平成 24 年度 PM 学会運営スケジュール(案) (総務委員会)
R88-04-04	「平成 24 年度工学教育研究講演会」協賛について, 貴会誌への会告掲載と研究発表推奨について (総務委員会)
R88-05	大会委員会活動報告
R88-06-01	編集委員の追加委嘱の件 (論文審査・編集委員会)
R88-06-02	各種表彰者の審議結果 (論文審査・編集委員会)
R88-07-01	NPO 横幹連合との連携について(学際委員会)
R88-07-02	NPO 横幹連合の震災克服調査研究への参画願い (学際委員会)
R88-08	会員サービス委員会活動報告
R88-09	国際委員会活動報告
R88-10	研究委員会活動報告
R88-11	標準化検討委員会活動報告
R88-12	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

吉田総務委員会副委員長より、「平成23年度第6回(法人化後15回, 通算第87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R88-03)」に関する報告が行われた。

### (3) 入退会承認

実施せず。

### (4) 各委員会報告

#### 1) 総務委員会(資料R88-04-01~04)

加藤総務委員長より, 次の報告と審議依頼が行われた。

- ・ 定時社員総会開催(日時: 2012年3月14日(水) 12:40~13:40 場所: 東洋大学 白山キャンパス): 審議/承認  
(なお議事次第については、「議長指名」は削除、「平成24年度活動計画, 予算について」の括弧内は(審議)でなく(報告)に訂正するとの指摘あり)
- ・ 平成24年度運営スケジュール(案): 理事会開催予定については, 承認。  
(アドバイザリーボードは9月に実施できるよう日程を考慮して欲しい)
- ・ 定時社員総会資料作成(提出期限: 2012年1月31日(火)): 依頼  
(各支部の予算案については, 本部運営管理室が各支部へ直接依頼する)
- ・ 「平成24年度工学教育研究講演会」協賛, 貴会誌への会告掲載と研究発表推奨: 審議/承認

#### 2) 大会委員会(資料R88-05)

建部大会委員会委員長より, 次の報告と審議依頼が行われた。

- ・ 2012年春季研究発表大会の概要: 報告
- ・ 2012年春季研究発表大会のキーノート講師: 審議/承認
- ・ 東日本大震災に伴う参加費等の優遇措置は2012年度春季研究発表大会まで: 審議/承認
- ・ 2012年度春季研究発表大会の参加費の一部(10%程度)を義援金として寄付: 審議/承認

#### 3) 論文審査・編集委員会(資料R88-06-01, 02)

横山論文審査・編集委員会委員長より, 次の報告と審議依頼が行われた。

- ・ 編集委員の追加: 審議/承認
- ・ 各種表彰者の推薦者: 審議/承認

#### 4) 学際委員会(資料R88-07-01, 02)

堀内学際委員会副委員長より, 次の報告と審議依頼が行われた。

- ・ NPO横幹連合への理事推薦: 審議/承認  
現在の横幹連合の動向を取りまとめて, 次回理事会で報告することを前提に承認とする。  
理事候補は木野氏継続の方向で検討を進める。
- ・ NPO横幹連合の震災克服調査研究への参画願い: 審議/保留  
各委員会で行き届く場合の観点を検討すること。検討結果を基に, メーリングリストまたは次回理事会で改めて審議することとする。

5) 会員サービス委員会 (資料R88-08)

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年度新春セミナー準備状況：報告
- ・北海道支部設立準備状況：報告  
(役員体制については、今後の理事会で審議すること)
- ・関西支部の総会、シンポジウムの開催：審議/承認  
(支部総会の議案である「繰越収支差額処分」については、支部としての決算報告の誤りの可能性があるので、確認してほしい)

6) 国際委員会 (資料R88-09)

島田国際委員会委員長から、以下の報告が行われた。

- ・PromAC Symposium 2011開催報告：報告  
(開催実績を鑑みて、PromAC SymposiumをPromAC とする意見もあるが、他の学会イベントにも影響するため、国際委員会での検討を踏まえて理事会で議論する)

7) 研究委員会 (資料R88-10)

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。

- ・2012年度第1回トワイライトサロンの開催：審議/承認
- ・2011年度第1回研究会フォーラムの実施報告：報告
- ・その他
  - ・2012年春季研究発表大会における研究トラックの割当については大会委員会了承。

8) 標準化検討委員会 (資料R88-11)

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

9) 出版委員会 (資料R88-12)

藤吉出版委員会委員長から、以下の報告が行われた。

- ・活動状況：報告
- ・出版フォーラム開催結果報告：報告
- ・PM標準カリキュラム(プロジェクトマネジメント入門)執筆準備状況：報告

(5) その他

- ・特になし。

<今後の予定>

平成24年度第1回臨時理事会

平成24年2月13日(月) 18:30~

NTTデータ 豊洲イノベーションセンタ

2012年1月6日 平成24年度第1回(法人化後第16回, 通算第88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 2 月 1 日

栗島聡

監事 竹内秀一

平成 24 年 2 月 2 日

竹内秀一

監事 西山寛志

平成 24 年 2 月 6 日

西山寛志