

**平成 25 年度第 2 回(法人化後第 26 回, 通算第 98 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 25 年 5 月 13 日 (月) 18: 30~20:00
2. 場所 秋葉原ダイビル 1 8 階 Conference Room 3
3. 出欠席者
- 理事・会長 関哲朗
- 理事・副会長 上坂貴志, 建部清美, 藤吉幸博, 谷田貝敦男, 横山真一郎
- 理事 加藤和彦, 初田賢司, 葛西一良, 星幸雄, 藤原良一, 岡田清久, 堀内俊幸, 木野泰伸, 島田さつき, 中田圭, 前北哲男, 山本正毅, 角田文広, 橋爪宗信, 浦川伸一
- 監事 西山寛志
- 委任状 栗島聡, 石井信明, 端山毅, 神田雄一, 竹内秀一
- 陪席
- 幹事 外山久, 松本修一
- その他 造田哲雄, 北條武(総務委員)

4. 配布資料

R98-02	平成 25 年度 第 2 回 (法人化後第 26 回, 通算第 98 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
R98-03-01, 02	平成 25 年度 第 1 回 (法人化後第 24 回, 通算第 96 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 平成 25 年度 第 2 回 (法人化後第 25 回, 通算第 97 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
R98-04-01~06	総務委員会審議事項, 平成 25 年度役員等一覧, 平成 25 年度各委員会名簿, 平成 25 年度運営スケジュール, 北海道支部一周年イベントについて, PM学会附属研究所規則改正案(以上, 総務委員会)
R98-05	活動報告 (研究委員会)
R98-06	新規賞の創設について (表彰委員会)
R98-07	活動報告 (大会委員会)
R98-08	横幹連合コンファレンスにおける講演発表の推薦のお願い (学際委員会)
R98-09	活動計画 (広報委員会)
R98-10	ProMAC2013 協力支援のお願い (国際委員会)

5. 議事内容

(1) 理事会陪席について

加藤総務委員長より、下記委員の陪席許可の審議依頼が行われ、審議／承認された。

- ・外山久氏、松本修一氏（以上、総務委員会幹事）
- ・造田哲雄氏、北條武氏（以上、総務委員会委員）

(2) 会長挨拶

(3) 前回議事録の確認

加藤総務委員長より、「平成25年度 第1回（法人化後第24回、通算第96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R98-03-01）」、および「平成25年度 第2回（法人化後第25回、通算第97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R98-03-02）」に関する報告が行われた。

(4) 入退会承認（理事による署名）

(5) 各委員会報告

1) 学際委員会（資料R98-08）

木野学際副委員長より、以下の報告が行われた。

- ・横幹連合コンファレンスの案内と講演発表推薦依頼
香川大学で12月21日～22日に開催。PM学会として2件の発表応募を依頼されている。推薦があれば6月10日(月)までに木野理事に連絡する。
- ・横幹連合との今後の関わり方については継続検討し、年内を目途に方向性を決定する。

2) 総務委員会（資料R98-04-01～06）

加藤総務委員長より、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・PM学会役員等一覧の確認（資料R98-04-02）：審議／承認
役員(理事・監事)と幹事の一覧を承認した。
- ・PM学会各委員会委員（資料R98-04-03）：審議／承認
研究委員会については各研究会の主査も委員に含めることとする。
- ・四国支部長、関西支部長の交代（資料R98-04-01）：審議／承認
- ・運営スケジュール（資料R98-04-04）：審議／承認
- ・中部産業連盟への加入について（資料R98-04-01）：審議／保留
中部産業連盟より、PM学会との間で法人会員としての相互加入の検討依頼があった。中部支部は歓迎の意向。総務委員会にて更なる情報収集を行った上で加入を検討する。
- ・北海道支部一周年記念講演会（資料R98-04-05）：審議／承認
7月5日(金)に札幌ドーム内会議室で開催予定。
- ・附属研究所規則の改訂（資料R98-04-06）：審議／承認

3) 研究委員会（資料R98-05）

藤原研究委員長より、以下の報告が行われた。

- ・2013年度第1回トワイライトサロン開催計画：審議／承認
2013年6月に開催する予定。
- ・研究委員会フォーラム開催予定：報告
フロネシスPM研究会のフォーラム開催計画が渉外事項を含むため、審議議案として次回理事会で審議する。

4) 表彰委員会 (資料R98-06)

上坂表彰副委員長より、以下の報告が行われた。

- ・新規賞の創設について：報告

2013年度より下記の賞を創設することを検討中。

- 1) 文献賞
- 2) PM実施賞奨励賞
- 3) PM実施賞エクセレントパートナーシップ賞

現行の表彰規定を再整備した上で改めて審議する。

これらの賞の選考委員は表彰委員会とは別に選定する。

5) 大会委員会 (資料R98-07)

初田大会委員長より、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・2013年度春季研究発表大会：報告
- ・2013年度秋季研究発表大会：審議／承認

2013年9月5日(木)・6日(金)に東洋大学白山キャンパスで開催予定。

6) 広報委員会 (資料R95-09)

角田広報副委員長より、以下の報告が行われた。

- ・会員増強のための施策案：報告

広報委員会は、旧会員サービス委員会の活動のうち会員増強を主眼とした施策を行う。

関連する審議依頼事項については保留とし、内容を更に具体化した上で広報委員会から改めて提案することとする。

- ・新春PM特別セミナーの今後の扱いについては継続審議とする。

7) 国際委員会 (資料R95-10)

島田国際委員長より、以下の報告が行われた。

- ・ProMAC2013の発表申込期限が当月末。積極的な発表申込、参加推進をお願いする。
- ・キーノート講師としてEdward Yourdon氏を招聘する：報告

・

8) その他

関会長より、調査・企画委員会の代理として以下の報告が行われた。(資料なし)

- ・ISO/TC258総会をPM学会が国内審議団体として開催する。2014年9月開催予定。

<今後の予定>

- ・平成25年度第3回通常理事会

平成25年7月8日(月) 18:30～

日立製作所 秋葉原ダイビル18階会議室

平成25年5月13日 平成25年度第2回(法人化後第26回, 通算第98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 関哲朗

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