

**平成 25 年度第 4 回(法人化後第 28 回, 通算第 100 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 9 月 30 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, 栗島聡, 建部清美, 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, 木野泰伸, 中田圭, 前北哲男, 山本正毅, 浦川伸一
- 監事 西山寛志
- 委任状 藤吉幸博, 石井信明, 岡田清久, 堀内俊幸, 島田さつき, 角田文広, 橋爪宗信, 端山毅, 神田雄一, 竹内秀一
- 陪席
- 幹事 外山久, 武田善行, 藤野博之, 田口政孝
- その他 北條武(総務委員)

4. 配布資料

R100-02	平成 25 年度 第 4 回 (法人化後第 28 回, 通算第 100 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
R100-03	平成 25 年度 第 3 回 (法人化後第 27 回, 通算第 99 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
R100-04-01~03	北海道支部長の交代について, 平成 25 年度各委員会名簿, 15 周年記念行事体制図(案)(以上, 総務委員会)
R100-05	理事会資料 (標準化検討委員会)
R100-06	活動報告 (広報委員会)
R100-07	活動状況報告 (研究委員会)
R100-08-01~03	表彰規定・実施賞表彰マニュアルの改訂について (表彰委員会)
R100-09	活動報告 (大会委員会)
R100-10	ProMAC2013 協力支援のお願い (国際委員会)
R100-11	報告事項 (調査・企画委員会)

5. 議事内容

(1) 会長挨拶

(2) 前回議事録の確認

加藤総務委員長より、「平成25年度 第3回（法人化後第27回，通算第99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R100-03）」に関する報告が行われた。

(3) 入退会承認（理事による署名）

(4) 各委員会報告

1) 研究委員会（R100-07）

- ・フロネシスPM研究会：報告

2013年9月16日（月）韓国・漢陽大学にて開催。参加者は51名。

- ・メンタルヘルス研究会：審議／承認

2013年10月26日（土）大阪大学 中之島センターにて開催予定。

当日配布資料は，事前に研究委員会，教育・出版委員会で内容確認する。

2) 総務委員会（資料R100-04-01～03）

加藤総務委員長および建部総務副委員長より，以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・北海道支部長の交代（資料R100-04-01）：審議／承認

- ・各委員会委員名簿の更新（資料R100-04-02）：報告

- ・十五周年記念行事開催案（資料R100-04-03）：報告

2014年（平成26年）秋に開催する方針で計画中

- ・アドバイザリボード：報告

2013年9月19日（木）日本工業倶楽部にて開催

3) 標準化検討委員会（資料R100-05）

浦川標準化検討副委員長より，活動内容の報告が行われた。

ISO/TC258国内対応検討委員会への意見提示等

4) 広報委員会（資料R100-06）

谷田貝広報委員長より，以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・名刺発行サービス対象範囲拡大と広報活動の協力依頼

学会の広報活動に役立てるため，学会名入りの名刺を発行する。

学会名刺は理事全員に対して発行し配布する：審議／承認

理事・アドバイザリボードの他，希望により委員にも名刺発行する：審議／承認

会員向けにも学会ロゴを提供し，名刺への利用を推奨する。

今後，学会ロゴを商標として登録申請するかどうかは総務委員会で検討する。

- ・委員の交代と追加：審議／承認

- ・会員増強について

会員目標値を広報委員会で設定した。次回理事会までに意見を募る。

5) 表彰委員会 (資料R100-08)

上坂表彰副委員長より、以下の報告が行われた。

- ・ 表彰規定・表彰マニュアルの改定案：報告

「PM実施賞」の名称は継続して使用し、認知度を上げることを目指す。

6) 大会委員会 (資料R100-09)

初田大会委員長より、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・ 秋季大会開催報告：報告

2013年9月5日(木)・6日(金)開催。参加者数340名。発表件数49件。

秋季大会のあり方、開催方法等について今後検討を行う。

- ・ 次回春季大会日程：審議／承認

2014年3月13日(木)・14日(金)の開催予定で計画中

- ・ 委員追加：審議／承認

7) 国際委員会 (資料R100-10)

中田国際副委員長より、以下の報告が行われた。

- ・ ProMAC2013協力支援のお願い

ベトナム・ハノイで11月開催予定のProMAC2013の企画運営準備を進めている。

発表・参加者推進に向け更なる支援・協力をお願いする。

8) 調査・企画委員会 (資料R100-11)

横山調査・企画委員長より、以下の報告とお願いが行われた。

- ・ 次回ISO/TC258総会開催予定：報告

日程：2014年9月8日(月)～ 12日(金) (5日間)、場所：国立京都国際会館

2014年9月8日(月)にレセプションの開催が予定されている。

理事、監事、アドバイザーボードメンバーの方々は是非ご出席いただきたい。

詳細が決まり次第、調査・企画委員会から連絡する。

9) 教育・出版委員会 (資料なし)

PM学会からの出版物は教育・出版委員会が取り扱う。

出版物の予定があれば事前に教育・出版委員会に連絡いただきたい。

<今後の予定>

- ・ 平成25年度第5回通常理事会

平成25年11月25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9月30日 平成25年度第4回(法人化後第28回, 通算第100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