

**平成 24 年度第 3 回(法人化後第 19 回, 通算第 91 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 7 月 9 日 (月) 18:30~19:30
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, 前北哲男, 山本正毅, 大野治, 木野泰伸, 浦川伸一, 端山毅
 - 監事 西山寛志
 - 欠席者 建部清美, 石井信明, 神田雄一, 中田圭, 竹内秀一
 - 陪席
 - 幹事 磯英樹, 星幸雄, 濱久人, 角田文広, 藤野博之
 - 常任顧問 -
 - その他 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, 中田圭, 竹内秀一

5. 配布資料

R91-02	平成 24 年度 第 3 回 (法人化後第 19 回, 通算第 91 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
R91-03	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
R91-04-01	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)
R91-04-02	代議員選任関連資料 (総務委員会)
R91-05	編集委員交代の件 (論文審査・編集委員会)
R91-06	活動報告 (学際委員会)
R91-07	活動報告 (出版委員会)
R91-08-01	活動報告 (大会委員会)
R91-08-02	活動報告補足資料 (大会委員会)
R91-09	活動報告 (会員サービス委員会)
R91-10	活動報告 (国際委員会)
R91-11	野中郁次郎先生 特別講演会の詳細について (調査・企画委員会)
R91-12	活動報告 (標準化検討委員会)
R91-13	活動報告 (研究委員会)

6. 議事内容

(1) 会長挨拶

(2) 前回議事録の確認

吉田総務副委員長より、「平成24年度第2回(法人化後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(資料R91-03)」に関する報告が行われた。

(3) 各委員会報告

1) 総務委員会(資料R91-04-01~04-02)

加藤総務委員長より, 次の審議依頼が行われた。

- ・平成24年度(2012年度)PM学会運営スケジュール(案) : 審議/承認

- ・代議員選挙管理委員会委員(案) : 審議/保留

委員候補者の所属会社が偏り過ぎているため, 公平感がない。

⇒候補委員を追加するなどして, 委員の所属組織が偏らないよう見直し, 理事会メンバーリストで審議を行う。

- ・代議員候補選考委員会委員(案) : 審議/承認

2) 論文審査・編集委員会(資料R91-05)

横山論文審査・編集委員長より, 次の審議依頼が行われた。

- ・編集委員の退任/追加 : 審議/承認

退任 : 株式会社東芝 上村秀一

追加委嘱 : 株式会社東芝 艸薙匠

3) 学際委員会(資料R91-06)

堀内学際副委員長から, 次の報告が行われた。

- ・「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」への意見と提言 : 報告

4) 出版委員会(資料R91-07)

藤吉出版委員長より, 次の報告と審議依頼が行われた。

- ・PM標準カリキュラム執筆準備状況 : 報告

- ・出版委員会経由での書籍の出版基準 : 報告

出版委員会が最初の原稿を受け取って, 書籍に刷り上がるまでの期間は4週間から14週間とする。

- ・出版フォーラムの概要 : 審議/承認

5) 大会委員会(資料R91-08-01~08-02)

岡田大会副委員長より, 次の報告が行われた。

- ・2013年度春季研究発表大会実施計画 : 報告

- ・2012年度春季研究発表大会収支 : 報告

6) 会員サービス委員会(資料R91-09)

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 : 報告

日本経営工学会との共催

- ・平成25年度新春PM特別セミナー開催準備状況：報告
テーマの一つとして、ISOに関する活動および検討状況の報告を15分程度取り上げて欲しい。
⇒了解した。

7) 国際委員会（資料R91-10）

島田国際委員長から、以下の報告が行われた。

- ・ProMAC2012進捗状況：報告

8) 調査・企画委員会（資料R91-11）

関調査・企画委員長から、以下の報告が行われた。

- ・野中郁次郎先生（一橋大学名誉教授）の特別講演会の詳細について：報告

9) 標準化検討委員会（資料R91-12）

浦川標準化検討委員長から、以下の報告が行われた。

- ・PM標準の検討状況について：報告

10) 研究委員会（資料R91-13）

初田研究委員長から、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・研究会委員会委員の追加委嘱：審議／承認
ものづくりR&Dプロジェクトマネジメント研究会主査：久保裕史
同研究会副主査：五百井俊宏
同研究会幹事：下田篤
- ・2012年度第2回トワイライトサロンの開催：報告
- ・メンタルヘルス研究会ワークショップの韓国開催：報告
※本件はメーリングリストで審議／承認済である。

<今後の予定>

- ・平成24年度第4回通常理事会
平成24年9月10日（月）18:30～
NTTデータ 豊洲イノベーションセンタ

平成24年7月9日 平成24年度第3回(法人化後第19回, 通算第91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 8月 3日

栗島聡 印

監事 竹内秀一

平成 24年 8月 8日

竹内秀一 印

監事 西山寛志

平成 24年 8月 9日

西山寛志 印