

**平成 24 年度第 4 回(法人化後第 20 回, 通算第 92 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 9 月 10 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, 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, 石井信明, 初田賢司, 藤原良一, 堀内俊幸, 島田さつき, 中田圭, 前北哲男, 山本正毅, 大野治, 浦川伸一, 端山毅 |
| 監事 | 西山寛志 |
| 欠席者 | 神田雄一, 木野泰伸, 竹内秀一 |
| 陪席 | |
| 幹事 | 磯英樹, 朝岡勝, 星幸雄, 角田文広, 藤野博之 |
| 常任顧問 | 河合輝欣 |
| その他 | 北條武(総務委員) |
4. 委任状
- | | |
|-----|------------|
| 2 通 | 神田雄一, 木野泰伸 |
|-----|------------|

5. 配布資料

R92-02	平成 24 年度 第 4 回 (法人化後第 20 回, 通算第 92 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
R92-03	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
R92-04-01	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)
R92-04-02	代議員選任関連資料 (総務委員会)
R92-05	活動報告 (大会委員会)
R92-06	活動報告 (会員サービス委員会)
R92-07	活動報告 (出版委員会)
R92-08	活動報告 (国際委員会)
R92-09	活動報告 (表彰委員会)
R92-10	活動報告 (研究委員会)
R92-11	活動報告 (標準化検討委員会)

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3回(法人化後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(資料R92-03)」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R92-04-01~04-02)

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の選任: 報告

前回理事会時は委員候補者の所属会社が偏り過ぎているため, 公平感がなかったが, 委員候補者を見直し, 理事会メーリングリストでの審議が完了している。よって, 報告事項とする。

・代議員候補選考委員会委員の選任: 報告

・会長候補者選考委員会委員の選任: 審議/承認

以下の候補者(案)で審議を行い, 承認された。

現会長, 副会長, 理事4名(加藤総務委員長, 吉田総務副委員長, 藤原研究副委員長, 前北国際副委員長)

・役員候補者選考委員会委員の選任: 審議/承認

以下の候補者(案)で審議を行い, 承認された。

次期会長候補者, 現副会長, 現理事4名(加藤総務委員長, 吉田総務副委員長, 藤原研究副委員長, 前北国際副委員長)なお, 栗島現会長も委員とする。

2) 大会委員会(資料R92-05)

建部大会委員長より, 次の報告と次の審議依頼が行われた。

・2013年度春季研究発表大会実施計画: 報告

・大会委員の退任/追加: 審議/承認

退任 : 三菱電機インフォメーションシステムズ 塚本 祐司

追加委嘱 : 三菱電機インフォメーションシステムズ 大谷 晶子

3) 会員サービス委員会(資料R92-06)

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。

・平成25年新春セミナーの開催日時について: 報告

・平成25年新春セミナーのテーマおよび講演者について: 審議/承認

以下の講演者で実施することが承認された。なお, テーマ(発表内容)はプロジェクトマネジメントに関する内容とする。

佐渡トキ保護センター 本間穂積氏

有限会社チェンジ・エージェント 小田理一郎氏

日本アイ・ビー・エム株式会社 武田 浩一氏

・関西支部設立1周年記念シンポジウムにおける共催について: 審議/否決

1周年記念というイベントは当学会が主体的に実施する必要があるため, 立命館大学との

共催については否決とする。なお、以下の確認を関西支部に行い、最終的な実施方法については会長一任とする。また、PMPのPDUとITCの知識ポイントの整合性、法人会員として参加可能な人数についても確認すること。

【確認事項】

- ①共催で実施する必然性、及び立命館大学との契約事項
 - ②1周年記念というイベント名称の変更または後援での実施が可能か
- ・中部支部の総会・シンポジウム：報告
会長、副会長の都合がつかないため、本部役員挨拶については、派遣できないことを通知する。なお、会員サービス委員会から担当委員は参加する。
 - ・各支部に対して、セミナー/シンポジウムの企画手順、理事会での審議事項について、会員サービス委員会と総務委員会で、再度周知を行う。

4) 出版委員会（資料R92-07）

藤吉出版委員長より、次の報告が行われた。

- ・PM標準カリキュラム執筆準備状況：報告
- ・企業原稿執筆者座談会開催の企画：報告
- ・出版フォーラムの開催：報告

5) 国際委員会（資料R92-08）

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
- ・ProMACの名称について：審議／承認

ProMACの名称について審議が行われ、以下のとおりに決定した。

- ・ProMACとProMAC Symposiumの名称を分けていたが、ProMACに統一する。
- ・よって、2013年度はベトナムでProMACとして開催する
- ・通算回数のカウントはProMACとProMAC Symposiumを合わせた回数としていく。
- ・過去開催したProMAC Symposiumについては名称を変更しない。
- ・開催地の考え方と規模については従来どおりとする。つまり、ProMACを開催している西暦の偶数年はプロジェクトマネジメントの導入が進んでいる国との情報交換を目的とし大規模とする。また、ProMAC Symposiumを開催している、西暦の奇数年については、プロジェクトマネジメントの導入が進んでいない国への普及・啓発を目的とし比較的小規模とする。

6) 表彰委員会（資料R92-09）

横山表彰委員長より、次の審議依頼が行われた。

- ・表彰委員会委員の選任：審議／承認

以下の候補者(案)で審議を行い、承認された。

企業関係：朝岡勝氏、岡田公治氏、島田さつき氏、星幸雄氏、吉田見岳氏、劉功義氏

大学関係：石井信明氏、板倉宏昭氏、加藤和彦氏、熊谷敏氏、堀内俊幸氏、横山真一郎氏

なお、委員候補者から委員への就任が得られない場合は、次の方から順次依頼する。

小川誠氏, 関哲朗氏, 高森満氏, 角田文広氏

7) 研究委員会 (資料R92-10)

初田研究委員長から, 以下の報告が行われた.

- ・メンタルヘルス研究会ワークショップの韓国開催: 報告
- ・次回PMトワイライトサロンの開催: 報告
- ・各研究会の活動状況: 報告

8) 標準化検討委員会 (資料R92-11)

浦川標準化検討委員長から, 以下の報告が行われた.

- ・標準書の改定作業: 報告
- ・ISO/TC258国内対応委員会への提案: 報告

9) 調査・企画委員会 (資料なし)

関調査・企画委員長から, 以下の報告が行われた.

- ・ISO/TC258プレナリーミーティング (南アフリカ: プレトリア) について: 報告
- ・PC236で検討されてきたPMの標準がISO 21500 Guidance on Project Managementとして発行された.
- ・PC236は解散したため, 今後はTC258でこの標準のメンテナンスを継承していく.
- ・メンテナンスの検討部会を調査・企画委員会もしくは標準化検討委員会の中に設けていきたい.

10) その他

- ・栗島会長から意見を求められ, 河合アドバイザーボード議長より, 日本の国際競争力と学会の役割について提案があった.

<今後の予定>

- ・平成24年度第5回通常理事会
平成24年11月5日 (月) 18:30~
NTTデータ 豊洲イノベーションセンタ

平成24年9月10日 平成24年度第4回(法人化後第20回, 通算第92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 10月 22日

栗島聡 印

監事 竹内秀一

平成 24年 10月 24日

竹内秀一 印

監事 西山寛志

平成 24年 10月 29日

西山寛志 印