

**平成 24 年度第 2 回(法人化後第 22 回, 通算第 94 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**

1. 日時 平成 24 年 12 月 3 日 (月) 17:30~18:10
2. 場所 豊洲センタビル 3 6 階 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, 島田さつき, 木野泰伸  |
| 欠席者    | 堀内俊幸, 山本正毅, 大野治, 浦川伸一, 岡田清久, 石井信明, 初田賢司,<br>藤原良一, 神田雄一, 中田圭, 前北哲男, 端山毅, 西山寛志, 竹内秀一 |
| 陪席     |  |
| 幹事     | 磯英樹, 朝岡勝, 劉功義, 濱久人, 藤野博之   |
| その他    | 造田哲雄 (会員サービス委員)  |
4. 委任状
- 10 通 岡田清久, 石井信明, 初田賢司, 藤原良一, 神田雄一, 中田圭, 前北哲男,  
端山毅, 西山寛志, 竹内秀一

5. 配布資料

R94-02	平成 24 年度 第 2 回 (法人化後第 22 回, 通算第 94 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次第
R94-03	代議員選挙結果報告 (代議員選挙管理委員会)
R94-04	活動報告 (会員サービス委員会)
R94-05	活動報告 (出版委員会)

## 6. 議事内容

### (1) 臨時理事会陪席について

加藤総務委員長より、造田哲雄氏（会員サービス委員会委員）について、臨時理事会への陪席の審議依頼が行われ、承認された。

### (2) 会長挨拶

### (3) 代議員選挙結果報告

磯選挙管理委員会委員長より、「代議員選挙結果報告（資料R94-03）」に関する報告が行われた。選任された代議員20名について提案があり、承認された。

また、代議員が交代となる日（委嘱状の発行日）および任期について調査し、理事会MLにて周知するよう栗島会長より指摘があった。

### (4) 各委員会報告

#### 1) 会員サービス委員会（資料R94-04）

鈴木会員サービス委員長より、次の審議依頼と報告が行われた。

- ・ 中部支部役員（支部長）：審議／承認
- ・ 中部支部役員（支部長以外）：報告
- ・ 支部主催イベント

北海道支部 講演会：審議／承認

北海道支部 セミナー：審議／承認（条件付き）

セミナー内容の「PMBOK入門」の表記、および、募集について「北海道支部」に限定しない表記へ修正することを条件として承認された。

北海道支部 支部総会・講演会：審議／承認

中国支部 総会・特別講演：審議／承認

ITコーディネータポイントの申請状況については、確認のうえ総務委員会が後援依頼を含む必要な手続きを実施する。

#### 2) 出版委員会（資料R94-05）

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（プロジェクトマネジメント入門）執筆状況
- ・ 出版フォーラムの申し込み状況

### <今後の予定>

- ・ 平成25年度第1回通常理事会

平成25年1月11日（金）16:00～

NTTデータ 豊洲センタビル

平成24年12月3日 平成24年度第2回(法人化後第22回, 通算第94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承認者署名

署名人

代表理事 栗島聡

平成 25 年 2 月 4 日

栗島聡 印

監事 竹内秀一

平成 25 年 2 月 6 日

竹内秀一 印

監事 西山寛志

平成 25 年 2 月 8 日

西山寛志 印