

**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**

1. 日時 平成 25 年 7 月 8 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 栗島聡, 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, 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, 神田雄一
- 監事 西山寛志
- 委任状 上坂貴志, 石井信明, 木野泰伸, 端山毅, 竹内秀一
- 陪席
- 常任顧問 大野治
- 幹事 外山久, 松本修一, 下田篤, 劉功義, 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

| | |
|---------------|---|
| R99-02 | 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次第 |
| R99-03 | 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 |
| R99-04-01~06 | 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) |
| R99-05 | 活動報告 (広報委員会) |
| R99-06-01, 02 | 活動報告, 秋季研究発表大会パンフレット (大会委員会) |
| R99-07 | 活動報告 (教育出版委員会) |
| R99-08 | 活動状況報告 (研究委員会) |
| R99-09 | 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、常任顧問、幹事、総務委員の陪席許可の審議依頼が行われ、審議／承認された。

(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（資料R99-03）」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) 総務委員会（資料R99-04-01～05）

加藤総務委員長より、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・各委員会委員名簿の更新（資料R99-04-02）：審議／承認

研究委員会名簿を一部修正、広報委員会委員を1名追加して承認とする。

- ・ソフトウェア品質シンポジウム2013協賛依頼（資料R99-04-03）：審議／承認

- ・中部産業連盟への加入について：審議／承認

- ・プロジェクトマネジメント学会15周年記念行事案（資料R99-04-04）：審議／承認

15周年記念行事実行委員会を設置し、委員長として建部副会長、副委員長として北條総務委員を選任する。

開催日程および実施方法等については、実行委員会で検討の上、理事会に提案する。

- ・アドバイザリボードメンバー

候補が決まり次第メール審議を行いメンバーを決定する：審議／承認

委嘱状の発行は要望があれば個別に対応する。

- ・運営スケジュール（資料R99-04-05）：報告

2) 広報委員会（資料R99-05）

角田広報副委員長より、以下の報告が行われた。

- ・2014年の新春セミナーについて

より有効な会員増強策に注力することとして、新春セミナーは開催しないことを提案する。

- ・広報委員会の活動内容について

会員増強につながる活動項目を委員会で検討、必要に応じて理事会に諮り実行する予定。

会員増強の目標設定を各社の理事にお願いしたい。詳細は後日情報提供する。

⇒次回理事会にて、より具体的な提案を広報委員会から報告し、改めて審議を行う。

3) 大会委員会（資料R99-06-01, 02）

初田大会委員長より、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・秋季研究発表大会実施計画（資料R99-06-01）

2013年9月5日～6日、東洋大学白山キャンパスで開催。

審議事項：今回も義援金10%を継続したい：審議／承認

- ・秋季研究発表大会パンフレット（資料R99-06-02）：報告

4) 教育・出版委員会（資料R99-07）

橋爪教育・出版副委員長より、以下の報告が行われた。

- ・今年度の主な活動計画について
「プロジェクトマネジメント入門」の活用、他。
メーリングリスト、ウェブサイト、パンフレット等で出版物の拡販活動を行う。

5) 研究委員会（資料R99-08）

藤原研究委員長より、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・2013年度第1回トワイライトサロンの開催報告：2013年6月24日開催，参加者53名。
- ・フロネシスPM研究会開催計画
2013年9月16日，韓国ソウルの漢陽大学で開催。
PM学会の主催として，漢陽大学に協賛を依頼予定。
⇒漢陽大学に会長名で協賛依頼を発行する：審議／承認
参加申込先のメールアドレスについては，研究委員会から総務委員会にワークショップ用のメールアドレスの作成を依頼し，そのメールアドレスで受け付けることとする。
配布資料はISBN採番して公開する予定。
⇒資料の著者にはCopyright Formの提出を依頼する。提出されたCopyright Formは，教育・出版委員会で管理する。
また，ISBN番号は，教育・出版委員会および本部運営管理室で管理する。

6) 国際委員会（資料R99-09）

島田国際委員長より、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。

7) 調査・企画委員会

関会長より、以下の報告が行われた。（資料なし）

- ・ISO/TC258総会の開催：報告
ISO/TC258の国内審議団体であるPM学会が来年度の総会開催準備を進めている。
開催場所は京都が有力。2014年9月の開催予定。
会期中いずれかの日に懇親会を行う。日程が決まり次第，理事宛には案内する。

<今後の予定>

- ・平成25年度第4回通常理事会
平成25年9月30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7月8日 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