

**平成 26 年度第 1 回(法人化後第 31 回, 通算第 103 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 26 年 2 月 24 日 (月) 18: 30~20:20
2. 場所 秋葉原ダイビル 1 8 階 Big Conference Room
3. 出欠席者
- 理事・会長 関哲朗
- 理事・副会長 上坂貴志, 栗島聡, 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, 木野泰伸, 島田さつき, 中田圭, 前北哲男, 端山毅, 神田雄一
- 監事 西山寛志
- 委任状 建部清美, 藤吉幸博, 石井信明, 山本正毅, 角田文広, 橋爪宗信, 浦川伸一, 竹内秀一
- 陪席
- 幹事 外山久, 松本修一, 劉功義, 武田善行, 藤野博之
- その他 北條武(総務委員)

4. 配布資料

R103-02	平成 26 年度 第 1 回 (法人化後第 31 回, 通算第 103 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
R103-03	平成 26 年度 第 1 回 (法人化後第 30 回, 通算第 102 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案
R103-04 R103-04-01~03	審議事項, 報告事項 (総務委員会) ・平成 26 年 1-12 月予算案 ・平成 25 年度事業報告および平成 26 年度事業計画 ・PM 学会運営カレンダー
R103-05	活動報告 (大会委員会)
R103-06-	活動報告 (広報委員会)
R103-07	表彰委員会理事会用資料
R103-08	理事会資料 (標準化検討委員会)

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（資料R101-03）」に関する報告が行われた。

(3) 各委員会報告

1) 総務委員会（R103-04）

加藤総務委員長より、以下の報告と審議依頼が行われた。

・平成26年度予算案

総務委員会で予算修正案および各委員会への依頼事項をまとめて、メーリングリストで審議した上で総会資料とする。

・平成25年度事業報告および平成26年度事業計画

予算修正案に基づき総務委員会より事業計画修正案を提示し、メーリングリストで審議した上で総会資料とする。

・アドバイザーボード関係

2014年度第1回のアドバイザーボードが2月12日（水）に日本工業倶楽部で開催された。

アドバイザーボードメンバーに日本規格協会の田中正躬氏を追加する：審議／承認

・支部活動関係

北海道支部長の留任：審議／承認

関西支部春季シンポジウム4/19開催：審議／承認

独立行政法人情報処理推進機構に後援を依頼する：審議／承認

・年間スケジュール

PM学会15周年記念行事を追加（2014年11月5日（水）TKPガーデンシティ品川で開催予定）

ProMAC2014が12/3～5の予定となったため、12/8開催予定の理事会を12/15に延期

2) 大会委員会（資料R103-05）

初田大会委員長より、以下の報告が行われた。

・2014年度春季研究発表大会実施計画

2014年3月13日（木）・14日（金）、東洋大学白山キャンパスで開催予定。

3月13日（木）に社員総会の開催を計画している。

キーノート講師については候補がまとまり次第メーリングリストで審議依頼予定。

3) 広報委員会（資料R103-06）

谷田貝広報委員長より、以下の報告と協力依頼が行われた。

・会員増強の状況報告

・大学関係の会員増強依頼

・学会パンフレットの発行手続き

学会パンフレットは広報委員会が管理している。イベント等で利用の際は広報委員会に送付を依頼するようにはしていただきたい。

4) 表彰委員会 (資料R103-07)

神田表彰委員長より、以下の審議依頼が行われた。

・ PM実施賞各賞の推薦

PM実施賞審査特別委員会およびPM実施賞選定特別委員会による審査および選定結果に基づき、PM実施賞各賞を以下の通り推薦する。

PM実施賞 1 件：審議／承認

PM実施賞奨励賞 2 件：審議／承認

PM実施賞エクセレントパートナーシップ賞 2 件：審議／承認

5) 標準化検討委員会 (資料R103-08)

端山標準化検討委員長より、以下の報告および審議依頼が行われた。

・ プログラム/ポートフォリオに関する講演会/シンポジウムを企画中。

2014年9月のTC258国際会議隣接日程を想定。

・ 委員の追加(1名)：審議／承認

<今後の予定>

・ 平成26年度定時社員総会

平成26年3月13日 (木) 12:40～

東洋大学白山キャンパス

・ 平成26年度第2回通常理事会

平成26年5月12日 (月) 18:30～

秋葉原ダイビル

平成26年2月24日 平成26年度第1回(法人化後第31回, 通算第103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 関哲朗

平成 年 月 日

監事 西山寛志

平成 年 月 日
