

**平成 26 年度第 2 回(法人化後第 33 回, 通算第 105 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 26 年 5 月 12 日 (月) 18: 30~19:30
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, 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, 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, 木脇秀己, 端山毅, 浦川伸一
- 監事 —
- 委任状 角田文広, 葛西一良, 石井信明, 前北哲男, 山本正毅, 橋爪宗信, 神田雄一, 竹内秀一, 西山寛志
- 陪席
- 幹事 外山久, 松本修一, 劉功義, 藤野博之
- その他 北條武(総務委員)

4. 配布資料

R105-02	平成 26 年度 第 2 回 (法人化後第 33 回, 通算第 105 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
R105-03-01~02	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録案 平成 26 年度 第 2 回 (法人化後第 32 回, 通算第 104 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案
R105-04-01~03	審議事項, 報告事項 (総務委員会) ・各委員会委員一覧 ・PM 学会運営カレンダー
R105-05	活動報告 (広報委員会)
R105-06	活動状況報告 (研究委員会)
R105-07	委員会活動報告 (教育・出版委員会)
R105-08	2014 年度第 30 回 FMES シンポジウム開催ご案内 (学際委員会)
R105-09	活動報告 (大会委員会)
R105-10	ProMAC2014 協力支援のお願い (国際委員会)
R105-11	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（資料R105-03-01）」および「平成26年度 第2回（法人化後第32回，通算第104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（資料R105-03-02）」に関する報告が行われた。

(3) 各委員会報告

1) 総務委員会（R105-04-01～03）

加藤総務委員長より，以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・各委員会名簿：審議／承認

定時社員総会で承認された通り，下記1名を理事に追加する。

広報委員会副委員長：木脇 秀己(富士通)

また，以下の委員会で幹事を変更する。

国際委員会幹事：武田 善行(千葉工業大学)

広報委員会幹事：千種 実(日立ソリューションズ)

表彰委員会幹事：大津 真一(日本アイ・ビー・エム)

- ・十五周年記念行事：報告

11月5日(水)開催予定で準備中。記念講演を海外2名と国内1名で計画中。

記念誌の編集発行は論文編集委員会に，功労賞の選定は表彰委員会にお願いする。

- ・運営カレンダー：ProMAC2014の会期を12月3日(水)～6日(土)に変更

2) 広報委員会（資料R105-05）

谷田貝広報委員長より，以下の報告が行われた。

- ・会員増強の状況報告
- ・平成26年度活動計画

学会ホームページの充実や各種イベント開催等による会員継続モチベーション向上
情報分野以外へのキャンペーン等による会員勧誘活動推進

3) 研究委員会（資料R105-06）

藤原研究委員長より，以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・第35回PMトワイライトサロンの開催計画：審議／承認

2014年6月18日(水) アビダス八重洲セミナーホールで開催予定

- ・メンタルヘルス研究会成果報告の書籍出版：報告

出版者との契約条件等の詳細が決まり次第，理事会で審議予定。

4) 教育出版委員会（資料R103-07）

藤吉教育出版委員長より，以下の報告が行われた。

- ・出版規定

PM学会からの出版物の取扱い規定を作成中。

総務委員会にて内容確認後、理事会にて報告・審議依頼予定.

・今年度の活動計画

無償の出版物について学会ウェブサイトからダウンロードできる仕組みを検討中

5) 学際委員会 (資料R105-08)

堀内学際委員長より、以下の報告が行われた.

・第30回FMESシンポジウム開催案内

2014年7月11日(金)午後、日本科学技術連盟(千駄ヶ谷)で開催予定.

・日本技術者教育認定機構(JABEE)について

PM学会が会員となっているJABEEでは、情報系教育プログラムを審査するための新協定(ソウル協定)に2010年より加盟しており、次回更新の2016年以降も加盟を継続するため新協定対応部会4団体(FMES他)で資金を拠出して積み立てている. 4団体で費用負担するのでPM学会の支出はない.

今後JABEEの審査が増えることも想定される. JABEEの資格をお持ちの方がいたら学際委員会までお知らせいただきたい.

6) 大会委員会 (資料R103-09)

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報告

申込者数533名、大会参加者数516名、発表件数85件.

キーノート会場については一般教室への変更を含めて検討する.

・2015年度春季研究発表大会開催計画

2015年3月中旬の開催予定で計画中

7) 国際委員会 (資料R103-10)

島田国際委員長より、以下の報告および協力依頼が行われた.

・ProMAC2014開催

2014年12月3～6日にマレーシア・クアラルンプールで開催.

公式ウェブサイトは5月15日公開予定.

積極的に参加/発表の申込をいただくよう、ご支援ご協力をお願いする.

8) 標準化検討委員会 (資料R103-11)

端山標準化検討委員長より、以下の報告が行われた.

・PM国際標準化に関するシンポジウム開催計画

2014年9月5日(金)午後に東京で開催予定.

ISO/TC258海外メンバーのうちの3名を講師として予定している. 講演者と参加費の詳細を決定した上で理事会審議とする.

<今後の予定>

・平成26年度第3回通常理事会

平成26年7月14日(月) 18:30～

秋葉原ダイビル

平成26年5月12日 平成26年度第2回(法人化後第33回, 通算第105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
