

**平成 26 年度第 3 回(法人化後第 34 回, 通算第 106 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 7 月 14 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, 角田文広, 初田賢司, 星幸雄, 藤原良一, 岡田清久, 堀内俊幸,<br>島田さつき, 中田圭, 木脇秀己, 端山毅, 浦川伸一 |
| 監事     | 西山寛志                                                                    |
| 委任状    | 葛西一良, 石井信明, 木野泰伸, 前北哲男, 山本正毅, 橋爪宗信, 神田雄一,<br>竹内秀一                       |
| 陪席     |                                                                         |
| 幹事     | 外山久, 武田善行, 藤野博之, 大津真一                                                   |
| その他    | 北條武(総務委員)                                                               |

4. 配布資料

R106-02	平成 26 年度 第 3 回 (法人化後第 34 回, 通算第 106 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
R106-03-01~02	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録
R106-04-01~04	審議事項, 報告事項 (総務委員会) ・代議員選任関連      ・PM 学会運営カレンダー      ・十五周年記念行事関連
R106-05	「教育・出版フォーラム: PM 実施賞受賞報告会 (仮)」 (表彰委員会, 教育・出版委員会)
R106-06	活動報告 (大会委員会)
R106-07	ProMAC2014 準備報告 (国際委員会)
R106-08	活動報告 (広報委員会)
R106-09	活動状況報告 (研究委員会)
R106-10	委員会活動報告 他 (教育・出版委員会)
R106-11	理事会資料 (標準化検討委員会)

## 5. 議事内容

### (1) 新幹事の陪席承認

加藤総務委員長より、表彰委員会の大津真一幹事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26年度 第3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臨時理事会議事録（資料R106-03）」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（R106-04-01～03）

加藤総務委員長より、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・代議員選挙管理委員会

代議員選挙管理委員会の設置提案と委員の推薦：審議／承認

代議員候補選考委員会の設置提案と委員の推薦：審議／承認

- ・十五周年記念行事実行委員会委員追加：審議／承認

- ・中国支部イブニングサロン開催：審議／承認

2014年8月4日（月）山口大学広島校舎で開催予定

- ・十五周年記念行事講演者：審議／承認

Barry Boehm氏、家田仁氏、マーティ・キーナート氏の3名

- ・2014年度運営カレンダー：下記2件のイベントを追記

9月5日（金）：PM国際標準化シンポジウム（東工大蔵前会館）

9月8日（月）：ISO/TC258ウェルカム・レセプション（国立京都国際会館）

#### 2) 表彰委員会、教育・出版委員会（資料R106-05）

横山副会長（表彰委員，教育・出版委員）より、以下の報告が行われた。

- ・「教育・出版フォーラム：PM実施賞受賞報告会（仮）」の企画

12月17日（水）の開催予定でPM実施賞受賞組織を講演者としたフォーラムを企画中。

合わせて報告書の出版を計画している。9月末までの予定で原稿執筆を依頼予定。

報告書は、今回は特別に2009～2013年の5回分をまとめて1冊として出版する。

今後は1回につき1冊ずつの発行とする。

#### 3) 大会委員会（資料R105-06）

初田大会委員長より、以下の報告が行われた。

- ・次回春季研究発表大会

2015年3月12日（木）・13日（金）の予定で計画。定時社員総会は3月12日（木）開催予定。

キーノート候補を検討中。候補者の提案があれば紹介いただきたい。

キーノート会場は円了ホールから一般教室への変更を検討中。

4) 国際委員会 (資料R106-07)

島田国際委員長より、以下の報告が行われた。

- ・ ProMAC2014準備状況：報告

公式ウェブサイトを開設し、発表募集を実施中。参加申込受付は7月下旬開始予定。

- ・ 国際委員会委員追加委嘱：審議／承認

新たに4名の委員を追加する。

5) 広報委員会 (資料R106-08)

谷田貝広報委員長より、以下の報告が行われた。

- ・ 会員増強状況報告

- ・ 活動報告

ProMAC2013キーノート講演ビデオの公開について、方式検討中。

ProMAC2014の参加案内を大学へ配布し、学界からの参加や論文投稿の促進を図る。

→本部運営管理室で大学の名簿を購入しているので、その情報を活用する。

6) 研究委員会 (資料R106-09)

藤原研究委員長より、以下の報告が行われた。

- ・ 第35回トワイライトサロン開催報告

2014年6月18日(水)アビグス八重洲セミナーホールにて開催。参加人数61名。

- ・ メンタルヘルス研究会2014年度ワークショップin沖縄の開催計画

2014年10月17日(金) 沖縄産業支援センターにて開催予定で計画中。

7) 教育・出版委員会 (資料R106-10)

藤吉教育・出版委員長より、以下の報告と依頼が行われた。

- ・ 出版活動促進について

活動成果に関する出版物の発行を促進するため、各委員会、各支部に活動成果の提供を依頼している。教育・出版委員会が出版物発行の支援を行う。

2014年9月5日(金)開催予定の「PMの国際標準化に関するシンポジウム」の予稿集を出版物として製本する方向で準備中。

- ・ 「プロジェクトマネジメント入門」のブラッシュアップ協力依頼

企業事例を追加して内容の充実を図りたい。

前回事例集の執筆担当企業を中心に窓口の設定を依頼し、協力をお願いする。

8) 標準化検討委員会 (資料R106-11)

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の開催計画

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3名の講師を確定した。

開催案内を学会誌に掲載予定。予稿集の取り扱いについては教育出版委員会と調整中。

<今後の予定>

- ・ 平成26年度第4回通常理事会

平成26年10月6日 (月) 18:30～

秋葉原ダイビル

平成26年7月14日 平成26年度第3回(法人化後第34回, 通算第106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

---

監事 西山寛志

平成 年 月 日

---