

**平成 26 年度第 4 回(法人化後第 35 回, 通算第 107 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 10 月 6 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, 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, 石井信明, 星幸雄, 藤原良一, 岡田清久, 堀内俊幸, 島田さつき, 前北哲男, 木脇秀己, 橋爪宗信, 端山毅 |
| 監事 | 西山寛志 |
| 委任状 | 栗島聡, 角田文広, 中田圭, 木野泰伸, 山本正毅, 浦川伸一, 神田雄一, 竹内秀一 |
| 陪席 | |
| 幹事 | 外山久, 松本修一, 劉功義, 武田善行, 千種実, 藤野博之, 大津真一 |
| その他 | 北條武(総務委員) |

4. 配布資料

R107-02	平成 26 年度 第 4 回 (法人化後第 35 回, 通算第 107 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
R107-03	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
R107-04-01~04	審議事項, 報告事項 (総務委員会)
R107-05	活動状況報告 (研究委員会)
R107-06	活動報告 (広報委員会)
R107-07	活動報告 (大会委員会)
R107-08	ProMAC2014 準備報告 (国際委員会)
R107-09	委員会活動報告 (教育・出版委員会)
R107-10	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臨時理事会議事録（資料R107-03）」に関する報告が行われた。

(3) 入退会承認（理事による署名）

(4) 各委員会報告

1) 総務委員会（R107-04-01～04）

加藤総務委員長より、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・ソフトウェア信頼性研究会からの共催依頼：審議／承認
関西支部名義での協賛依頼を受けている。
協賛名義は「一般社団法人プロジェクトマネジメント学会」または「一般社団法人プロジェクトマネジメント学会（関西支部）」とする。
支部名義での協賛の手続方法を総務委員会で整理して理事会で提案する。
- ・文教大学大学院情報学研究科10周年記念講演会への後援，PDU付与：審議／承認
- ・第15回アドバイザーボード開催報告
2014年9月26日（金）日本工業倶楽部にて開催。
- ・十五周年記念行事開催計画
2014年11月5日（水）品川で開催予定。
理事企業からの参加を推進いただきたい。各社200名程度。
FMES等の関連学会に協賛を依頼する：審議／承認

2) 研究委員会（資料R107-05）

藤原研究委員長より、以下の報告が行われた。

- ・第36回PMトワイライトサロン開催計画
2014年12月11日（水）開催予定。パネルディスカッション形式で企画中。
パネリスト候補が決まり次第，理事会で審議依頼予定。

3) 広報委員会（資料R107-06）

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
- ・ミニイベント開催報告
2014年9月26日（金）にトライアル開催を実施。11月に再実施予定。
- ・PM新春セミナー企画
2015年1月16日（金）に大井町で開催予定。
セミナー内容は検討中。内容が決まり次第，理事会で審議依頼予定。

4) 大会委員会（資料R107-07）

初田大会委員長より、以下の報告および審議依頼が行われた。

- ・春季研究発表大会準備状況：報告
2015年3月12日（木）13日（金）東洋大学白山キャンパスで開催。

2015年3月12日(木)に社員総会を開催する：審議／承認

- ・キーノート候補検討中．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．
- ・大会受付システム改善：審議／承認

大会スタッフの作業負荷の軽減と当日受付の混雑緩和のため、大会受付システム(PASREG)の参加登録画面の修正を行う．

5) 国際委員会 (資料R107-08)

島田国際委員長より、以下の報告と協力依頼が行われた．

- ・ProMAC2014準備報告

参加申込の早期割引を10月31日(金)まで延長した．

現地の集客促進のため、アジア地域の企業への広報をお願いしたい．

6) 教育・出版委員会 (資料R107-09)

藤吉教育・出版委員長より、以下の報告が行われた．

- ・出版活動促進：報告

9月5日(金)開催の「PMの国際標準化に関するシンポジウム」にて予稿集を配布
フロネシスPM研究会の活動成果物を書籍として出版予定(2014年12月)．

メンタルヘルス研究会の活動内容を商用出版として出版予定(時期未定)．

- ・教育出版フォーラム開催計画：審議／承認

2014年12月17日(水) 東洋大学白山キャンパスで開催予定．

7) 標準化検討委員会 (資料R107-10)

端山標準化検討委員長より、以下の報告が行われた．

- ・「プロジェクトマネジメント国際標準化に関するシンポジウム」開催報告

2014年9月5日(金) 東工大蔵前会館(目黒区大岡山)で開催．

参加者数277人．ニュースレターに報告記事掲載予定．

<今後の予定>

- ・平成26年度第5回通常理事会

平成26年12月15日(月) 18:30～

秋葉原ダイビル

平成26年10月6日 平成26年度第4回(法人化後第35回, 通算第107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
