

2021 年度第 3 回(法人化後第 85 回, 通算第 157 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 2021 年 7 月 5 日 (月) 18:30～20:00
2. 場所 Zoom によるオンライン会議
 開催要領は、一般社団法人プロジェクトマネジメント学会定款並びに一般社団法人プロジェクトマネジメント学会細則による。
3. 出欠席者
- 理事・会長 小玉浩
- 理事・副会長 関哲朗, 上坂貴志, 橋本亨, 富安寛, 細矢良智
- 理事 小笠原浩, 竹内俊一, 古庄裕司, 横山真一郎, 西村忠興, 大南正裕, 小笠原秀人, 木野泰伸, 黒田恭司, 鴻巣努, 佐藤奈津子, 佐野祥一朗, 井上裕美, 福田靖, 渡辺丈士, 関口明彦, 尾崎厚介, 谷本茂明
- 理事 (欠席者) 橋本直樹, 橋爪宗信, 平田裕見, 野中誠
- 監事 井沢澄雄, 浦川伸一
- 陪席 酒井理江(幹事), 竹内浩(幹事), 神野学(幹事), 皆川恵一(幹事), 横山敦弘(幹事), 金澤浩平(幹事), 鈴木賢一(総務委員), 林田圭司(総務委員), 今野英二(総務委員)

4. 配布資料

NO	議題 NO	資料 NO	資料 名 称
1	-	R157-02-01	2021 年度 第 3 回(法人化後第 85 回, 通算第 157 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
2	3	R157-03-01	2021 年度 第 2 回(法人化後第 84 回, 通算第 156 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
3	4	R157-04-01	定款の改定(議事録への記名押印対象)に関する審議事項
4	4	R157-04-02	定款の改定案(議事録への記名押印対象)
5	5	R157-05-01	総務委員会 審議・報告事項
6	5	R157-05-02	JABEE 会員退会の申し入れについて(再掲)
7	5	R157-05-03	ISO TC258 国内審議団体の不継続について
8	5	R157-05-04	対価性のある事業の運用を分割する目標時期の設定について
9	5	R157-05-05	委員追加時の注意事項について
10	5	R157-06	論文審査・編集委員会 審議・報告事項
11	5	R157-07	行事委員会 審議・報告事項
12	5	R157-08	表彰委員会 審議・報告事項
13	6	R157-10-01	2021 年度 PM 学会運営スケジュール
14	6	R157-10-02	課題・推進事項

5. 議事内容

(1) 会長挨拶

(2) 入退会承認について

小笠原総務委員長より、入退会承認についての審議が行われた。

資料「20210423-210624入退会者リスト.xlsx」に記載の新規入会者(28名・3社) および退会者(12名・2社)についての審議が行われた。 : 審議/承認

(3) 議事録の確認 (資料 R157-03-01)

小笠原総務委員長より以下の議事録についての審議が行われた。 : 審議/承認

資料 2021 年度 第 2 回(法人化後第 84 回, 通算第 156 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

(4) 定款の改定について (資料 R157-04-01, R157-04-02)

小玉会長より、別紙「議案:定款の改定(案)」を社員総会の議案とすることについての審議が行われ承認された。 : 審議/承認

また、本議案議決のための臨時社員総会の開催を会長判断の下とすること、及び代議員以外の出席者は、会長、副会長、総務委員長及び会長の指名する者とする事についての審議が行われ承認された。 : 審議/承認

(5) 総務委員会 審議・報告事項 (資料 R157-05-01)

総務委員会より、以下の事項についての審議・報告が行われた。

1. JABEE 会員退会の申し入れについて (資料 R157-05-02)

小笠原総務委員長より JABEE 会員退会の申し入れについての審議が行われた。本件については情報共有を強化する事を前提に現会長任期中については継続する事となった。 : 審議/否認

2. ISO TC258 国内審議団体の不継続について (資料 R157-05-03)

小笠原総務委員長より本学会としての ISO TC258 国内審議団体の継続を行わない事について審議が行われた。 : 審議/承認

3. 対価性のある事業の運用を分割する目標時期の設定について (資料 R157-05-04)

小笠原総務委員長より対価性のある事業の運用を分割する目標時期の設定について審議が行われた。 : 審議/承認

また、本件を社員総会の報告事項とする事について審議が行われた。 : 審議/承認

4. PM 学会四国支部 2021 年度研究会の開催について (資料 R157-05-01)

小笠原総務委員長より PM 学会四国支部 2021 年度研究会開催について審議が行われた。 : 審議/承認

5. SPM-IPMA Japan CB キックオフ及び今後の予定について (資料 R157-05-01)

細矢総務副委員長より SPM-IPMA Japan CB キックオフ及び今後の予定についての報告が行われた。 : 報告

6. AEIPRO-IPMA SPAIN と SPM-IPMA Japan の NDA 締結について (資料 R157-05-01)

細矢総務副委員長より AEIPRO-IPMA SPAIN と SPM-IPMA Japan の NDA 締結についての報告が行

われた。：報告

7. 委員追加時の注意事項について（資料 R157-05-05）

小笠原総務委員長より委員追加時の注意事項についての報告が行われた。：報告

(6) 論文審査・編集委員会 審議・報告事項（資料 R157-06）

論文審査・編集委員会より、以下の事項についての審議・報告が行われた。

1. 学会誌及びニュースレターの電子化について（資料 R157-06）

横山論文審査・編集委員長より学会誌及びニュースレターの電子化について審議が行われた。：審議／承認

また、本件を社員総会の報告事項とする事について審議が行われた。：審議／承認

2. 論文審査・編集委員会の追加委員について（資料 R157-06）

横山論文審査・編集委員長より論文審査・編集委員会の委員追加について審議が行われた。：審議／承認

(7) 行事委員会 審議・報告事項（資料 R157-07）

行事委員会より、以下の事項についての審議・報告が行われた。

1. 2021 年秋季大会および ProMAC2021 について（資料 R157-07）

鴻巣行事委員長より 2021 年秋季大会および ProMAC2021 のキーノートスピーチ及び特別セッション、Young Crew 主催イベントについて審議が行われた。

但し、Young Crew 主催イベントタイトルについては、オンライン開催に変更になった際に、変更される場合があることを含めて審議が行われた。：審議／承認

2. 2021 年秋季大会および ProMAC2021 について（資料 R157-07）

鴻巣行事委員長より 2021 年秋季大会および ProMAC2021 の実施方式についての報告が行われた。：報告

3. IPMA World Congress, ProMAC2022 について（資料 R157-07）

鴻巣行事委員長より IPMA World Congress, ProMAC2022 の Main topic 及び Steering Committee, Marketing Committee についての報告が行われた。：報告

(8) 表彰委員会 審議・報告事項（資料 R157-08）

表彰委員会より、以下の事項についての審議・報告が行われた。

1. 「論文賞・論文奨励賞・文献賞」選考委員選出の件（資料 R157-08）

谷本表彰委員長より「論文賞・論文奨励賞・文献賞」選考委員選出について審議が行われた。：審議／承認

2. 書籍出版の件（資料 R157-08）

谷本表彰委員長より、2020 年度の PM 実施賞受賞報告書の発行に際して 2019 年度未発行分と 2020 年度 PM 実施賞とを合わせた報告書とする事について審議が行われた。：審議／承認

3. 委員の追加の件（資料 R157-08）

谷本表彰委員長より表彰委員会の委員追加について審議が行われた。：審議／承認

4. 2021 年度 PM 実施賞の公募について（資料 R157-08）

谷本表彰委員長より 2021 年度 PM 実施賞の公募についての報告が行われた。：報告

5. 2021年度「論文賞・論文奨励賞・文献賞」について（資料 R157-08）

谷本表彰委員長より2021年度「論文賞・論文奨励賞・文献賞」についての報告が行われた。：報告

6. 書籍出版の件：「2019・2020年度PM実施賞受賞報告書」について（資料 R157-08）

谷本表彰委員長より「2019・2020年度PM実施賞受賞報告書」の書籍出版についての報告が行われた。：報告

7. 2021年度秋季大会について（資料 R157-08）

谷本表彰委員長より2021年度秋季大会についての報告が行われた。：報告

（9）その他

小笠原総務委員長より、学会スケジュールおよび課題・推進事項に関する報告が行われた。また、関副会長より、SNSを利用した情報発信について規程の改定準備を行う旨の報告が行われた。：報告

<今後の予定>

・次回理事会 第4回通常理事会

2021年9月6日（月）18:30-20:00 NEC本社(予定)

2021年7月5日 2021年度第3回通常理事会(法人化後第85回, 通算第157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 小玉浩

年 月 日

監事 井沢澄雄

年 月 日
