

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

1. 日時 2021 年 5 月 10 日 (月) 18:30~20:20
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, 橋本直樹, 竹内俊一, 古庄裕司, 横山真一郎, 橋爪宗信, 西村忠興, 大南正裕, 小笠原秀人, 木野泰伸, 鴻巣努, 佐藤奈津子, 佐野祥一朗, 井上裕美, 福田靖, 平田裕見, 渡辺丈士, 関口明彦, 尾崎厚介, 谷本茂明
- 理事 (欠席者) 黒田恭司, 野中誠
- 監事 井沢澄雄
- 監事 (欠席者) 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), 大崎雄治(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	-	R156-02-01	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 通常理事会議事次第
2	3	R156-03-01	2021 年度 第 2 回(法人化後第 82 回, 通算第 154 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
3	3	R156-03-02	2021 年度 第 3 回(法人化後第 83 回, 通算第 155 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
4	3	R156-03-03	一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2021 年度定時社員総会議事録
5	4	R156-04-01	細則の改定について
6	4	R156-04-02	一般社団法人プロジェクトマネジメント学会細則
7	5	R156-05-01	総務委員会 審議・報告事項
8	5	R156-05-02	各委員会名簿
9	5	R156-05-03	総務委員会 IPMA YC に関する幹事の追加について
10	5	R156-05-04	新型コロナウイルス感染症への対応について
11	5	R156-05-05	JABEE 退会に関する申し入れについて
12	5	R156-05-06-01	九州支部長交代について(議事録)

13	5	R156-05-06-02	九州支部長交代について(総会資料)
14	5	R156-05-07	日本工学教育協会様協賛依頼
15	5	R156-05-08	PM学会_2021-2022 役員等体制について
16	5	R156-05-09	IPMA 関連体制
17	5	R156-06-01	論文審査・編集委員会 審議・報告事項
18	5	R156-06-02	剽窃覚書
19	5	R156-07	研究委員会 審議事項 システム開発判例研究会設置趣意書
20	5	R156-08	行事委員会 審議・報告事項
21	5	R156-09	教育・出版委員会 報告事項
22	5	R156-10	標準化検討委員会 審議事項
23	6	R156-21-01	2021 年度 PM 学会運営スケジュール
24	6	R156-21-02	課題・推進事項

5. 議事内容

(1) 陪席承認

開会に先立ち、会長交代までの任期中、以下の方の幹事及び総務委員としての陪席が小笠原総務委員長から求められ、承認された。

酒井理江(幹事)、竹内浩(幹事)、神野学(幹事)、皆川恵一(幹事)、大崎雄治(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)

(2) 会長挨拶

(3) 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「202103010_20210422入退会者リスト.xlsx」に記載の新規入会者(17名) および退会・除名取消会員(1名)に加え、以下の新規入会者(6名)についての審議が行われた。：審議/承認

1008161 大串 智美 NTTデータ

1008162 瀧本 隼 NTTデータ

1008164 秋田 香 日立製作所

1008165 山田 聡 日本アイ・ビー・エム

1008166 山田 竜輔 富士通

1008177 成嶋 光輝 富士通

資料「202103010_20210422入退会者リスト.xlsx」に記載の退会者(正会員6名、法人会員2社)については、総務委員長預かりの下、再確認する事となった。

(4) 議事録の確認(資料 R156-03-01, R156-03-02, R156-03-03)

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

①2021年度 第2回(法人化後第82回, 通算第154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

②2021年度 第3回(法人化後第83回, 通算第155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

③一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2021年度定時社員総会議事録

(5) 細則の改定について(資料 R156-04-01, R156-04-02)

小玉会長より、常設委員会の再編に伴い、細則を改定することの提案についての審議が行われ承認された。：審議/承認

(6) 総務委員会 審議・報告事項について(資料 R156-05-01)

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。

<審議事項>

1. 各委員会の委員・幹事の承認・委嘱について(資料 R156-05-02, 資料 R156-05-03)

各委員会の委員・幹事の承認・委嘱について審議が行われた。：審議/承認

会長交代までの任期中、以下の方の陪席が小笠原総務委員長から求められ、承認された。

横山敦弘(幹事), 金澤浩平(幹事)

2. 新型コロナウイルス感染症への対応について (資料 R156-05-04)

小笠原総務委員長より新型コロナウイルス感染症への対応について審議が行われた。 : 審議/承認

3. JABEE 退会に関する申し入れについて (資料 R156-05-05)

JABEE 会員の退会の申し入れを FMES 及び JABEE に実施することについて, 小笠原総務委員長預かりの下, 谷本理事と調整を行い次回の理事会で再審議する事となった。

4. 九州支部長交代について (資料 R156-05-06-01, 資料 R156-05-06-02)

2021 年 1 月 27 日開催の九州支部役員会および総会における新支部長の選任について審議が行われた。 : 審議/承認

5. 日本工学教育協会「2021 年度工学教育研究講演会」協賛 (資料 R156-05-07)

公益財団法人 日本工学教育協会(JEEE)様より, 2021 年 9 月 8 日~10 日の 2021 年度第 69 回年次大会・講演会の協賛依頼の受諾について審議が行われた。 : 審議/承認

6. 2021-2022 年体制について (資料 R156-05-08)

2021-2022 の PM 学会の体制の役員等の体制の審議が行われた。 : 審議/承認

7. IPMA2021, ProMAC2022 における Main topic (theme) (資料 R156-05-01)

IPMA2021, ProMAC2022 における Main topic (theme)について審議が行われた。 : 審議/承認

8. IPMA 関連の体制について (資料 R156-05-09)

細矢総務副委員長より, IPMA 関連の体制についての報告が行われた。

(7) 論文審査・編集委員会 審議・報告事項について (資料 R156-06-01)

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. 「剽窃等の対応に関する覚書」(別紙)の制定について (資料 R156-06-02)

横山論文審査・編集委員長より「剽窃等の対応に関する覚書」(別紙)の制定について審議が行われた。 : 審議/承認

2. 学会誌及びニュースレターの電子化に関する予備的審議と学会員に対する意向調査の実施について (資料 R156-06-01)

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関する予備的審議と学会員に対する意向調査の実施について審議が行われた。 : 審議/承認

横山論文審査・編集委員長より 7 月定例理事会にて 10 月からの電子化に関する最終確認を行う旨の報告が行われた。 : 報告

(8) 研究委員会 審議・報告事項について (資料 R156-07)

研究委員会より, 以下の事項についての審議が行われた。

1. 「システム開発判例研究会」の設立について (資料 R156-07)

木野研究委員長より「システム開発判例研究会」の設立について審議が行われた。 : 審議/承認

(9) 行事委員会 審議・報告事項について (資料 R156-08)

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 R156-08)

鴻巣行事委員長より 2021 年秋季研究発表大会および ProMAC2021 について、合同開催および開催日に関して審議が行われた。：審議／承認

2. 2021 年秋季大会および ProMAC2021 について（資料 R156-08）

鴻巣行事委員長より 2021 年秋季研究発表大会および ProMAC2021 について、実施方式を 9 月理事会起案する予定であること及び開催予定地、IPMA World Congress, ProMAC2022 の Main topic に関する報告が行われた。：報告

(10) 教育・出版委員会 報告事項について（資料 R156-09）

教育・出版委員会より、以下の事項についての報告が行われた。

1. 標準カリキュラムの依頼の件

「学部生に向けたプロジェクトマネジメント標準カリキュラム」の理事による閲覧、意見の回答について審議が行われた。：審議／承認

2. 事例集発行に関するご協力依頼

「新時代のプロジェクトマネジメント事例集（仮題）」の編集を計画について報告が行われた。：報告

・本事例集発行にあたっては、事前に関係委員会と調整を実施すること及び発行にあたっては理事会にて承認を得た上で進めることが確認された。

3. 学会刊行物の販売促進の件

学会刊行物の企業・団体単位での一括購入の検討、およびホームページでの販売促進について、報告が行われた。：報告

(11) 標準化検討委員会 報告事項について

標準化委員会より、以下の事項についての審議・報告が行われた。

1. ICB4.0 日本語翻訳版の発行（資料 R156-10）

ICB4.0 の英日対訳版について、タイトル、形式、公開日および提供方法について、審議が行われた。：審議／承認

<今後の予定>

・次回理事会 第3回通常理事会

2021年7月5日（月）18:30-20:00 NEC本社(予定)

2021年5月10日 2021年度第2回通常理事会(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
