

2019 年度第 1 回(法人化後第 65 回, 通算第 137 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 2019 年 1 月 15 日(火)18:10～18:45
2. 場所 秋葉原ダイビル 18 階 Main Conference Room
3. 出欠席者
- | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事・会長 | 関哲朗 |
| 理事・副会長 | 上坂貴志, 堺和宏, 竹内俊一 |
| 理事 | 小笠原浩, 松本雅義, 渡辺丈士, 横山真一郎, 星幸雄
田中良治, 近藤麻美子, 佐藤奈津子, 岡田公治, 井沢澄雄
谷本茂明, 橋爪宗信, 尾崎厚介, 千種実 |
| 監事 | 山田竜輔 |
| 委任状
陪席 | 木脇秀己, 木野泰伸, 関口明彦 |
| 幹事 | 小山清美, 川浪真詞, 黒田恭司, 鴻巣努, 佐野祥一郎
野中誠, 野本正明, 橋本直樹, 堀賢志 |
| その他 | 酒井理江(総務委員会), 竹内浩(総務委員会), 小川純平(総務委員会) |

4. 配布資料

R137-02	2019 年度 第 1 回(法人化後第 65 回, 通算第 137 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
R137-03	2018 年度 第 2 回(法人化後第 64 回, 通算第 136 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
R137-04-01	総務委員会：審議事項
R137-04-02	定款の改定について
R137-04-03	「シニア PM と語ろう」開催報告
R137-04-04	事務取扱マニュアル
R137-04-05	PM 学会運営スケジュール
R137-04-06	社員総会に向けたスケジュール
R137-04-07	表彰委員会：審議事項
R137-04-08	研究委員会：審議事項
R137-04-09	行事委員会：審議事項
R137-04-10	課題・推進事項
別紙	2019・2020 年度役員等候補者

5. 議事内容

(1) 会長挨拶

関会長より、新年の挨拶があった。

(2) 前回議事録の確認(資料 R137-03)

関会長より「2018年度第2回(法人化後第64回, 通算第136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」の確認が行われた。 : 審議/承認

(3) 入退会承認

関会長より「入退会承認」に関する審議依頼が行われた。

- ・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(資料R137-04-01)

関会長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・定款の改定について(資料R137-04-02) : 審議/承認
代議員および役員の定数に関する変更, また第61条の追記(改訂日の記載)について, 理事会の総意として社員総会に提案することが承認された。
- ・2019・2020年度の役員等候補者について(別紙) : 審議/承認
2019・2020年度の役員等候補者について社員総会に付議することが承認された。
また, 新体制(担当委員会・役職の割当)について, 現行役員からの提案として新役員で行われる臨時理事会(3/14)に付議することが承認された。

松本総務副委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・「2020年新春PM 세미나」の開催 : 審議/承認
日時: 2020年1月22日(水)13:30-17:00
場所: きゅりあん大ホール(大井町)
- ・「シニアPMと語ろう」の開催報告 : 報告
- ・2019年新春PM 세미나の集客のお願い : 報告
- ・会員数の状況と会員増強のお願い : 報告

関会長より以下の報告が行われた。

- ・除名後の再入会の取り扱いについて : 継続審議
- ・事務取扱マニュアルについて(資料R137-04-04) : 報告
- ・PM学会運営スケジュール(資料R137-04-05) : 報告

2) 表彰委員会(資料R137-04-06)

千種表彰委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・PM実施賞表彰マニュアルの改訂 : 審議/承認
- ・学会賞の推薦のお願い : 報告

3) 研究委員会(資料R137-04-07)

岡田研究委員長より以下の審議依頼が行われた。

- ・人工知能(AI)活用セミナーの開催(延期分の再調整) : 審議/承認

日時 : 2019年5月21日(火)13:00-17:35

場所 : 国立情報学研究所

参加費 : 会員無料, 非会員1,000円

4) 行事委員会(資料R136-04-08)

田中行事委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・PorMAC2019参加促進に向けたヤンゴン・セミナー開催 : 審議/承認

日時 : 2019年3月2日(土)13:00-17:00

場所 : NOVOTEL Yangon MAX (2019年ProMAC開催予定会場)

内容 : PMの入門的解説, 啓発

参加予定人数 : 約200名(目標値)

- ・2019年春季研究発表大会の開催予定 : 報告

2019年1月15日 2019年度第1回(法人化後第65回, 通算第137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

年 月 日

監事 山田竜輔

年 月 日
