

**2019 年度第 1 回(法人化後第 66 回, 通算第 138 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**

1. 日時 2019 年 2 月 25 日(月)18:30～20:00
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, 木脇秀己, 塚和宏, 竹内俊一, 初田賢司 |
| 理事 | 小笠原浩, 松本雅義, 渡辺丈士, 横山真一郎, 木野泰伸, 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
関口明彦, 千種実 |
| 監事 | 山田竜輔 |
| 委任状 | 谷本茂明 |
| 陪席 | |
| 幹事 | 小山清美, 黒田恭司, 佐野祥一朗, 田村慶喜, 野中誠, 野本正明 |
| その他 | 竹内浩(総務委員会), 小川純平(総務委員会) |

4. 配布資料

R138-02	2019 年度 第 1 回(法人化後第 66 回, 通算第 138 回) 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 臨時理事会議事次第
R138-03	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 通常理事会議事録案
R138-04-01	総務委員会：審議事項
R138-04-02	2019 年度定時社員総会資料(案)
R138-04-03	2019 年度部門別予算(案)
R138-04-04	PM 学会運営スケジュール
R138-04-05	標準化検討委員会：報告事項
R138-04-06	表彰委員会：審議事項
R138-04-07	研究委員会：報告事項
R138-04-08	行事委員会：審議事項
R138-04-09	課題・推進事項

5. 議事内容

(1) 会長挨拶

関会長より、春季研究発表大会への協力依頼があった。

(2) 前回議事録の確認(資料 R138-03)

初田総務委員長より「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」の確認が行われた。 : 審議/承認

(3) 入退会承認

初田総務委員長より「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R138-04-01)

初田総務委員長より以下の審議依頼が行われた。 : 審議/承認

- ・関西支部 2019年度総会・春季シンポジウムの開催

日時: 2019年4月13日(土)

場所: マイドームおおさか

参加費: 会員無料, 学生無料, 非会員 1,000円

- ・入会申請中(会費未納)でのイベント参加の制限 : 審議/承認

システム改修など準備が出来次第開始する。

- ・学生会員の自動継続の廃止 : 継続審議

- ・協賛・後援の包括的な承認 : 審議/承認

以下の団体へ協賛・後援の依頼時は、理事会審議を不要とし、総務委員会一任とする。

また、以下の団体より協賛・後援の依頼を受けた場合も総務委員会一任とする。

公益社団法人日本経営工学会

公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会

一般社団法人日本品質管理学会

日本信頼性学会

研究・イノベーション学会

一般社団法人日本設備管理学会

一般社団法人経営情報学会

日本ファンクションポイントユーザ会

公益社団法人精密工学会

公益社団法人土木学会

一般社団法人情報処理学会

一般社団法人電気学会

一般社団法人日本機械学会

一般社団法人日本建築学会

一般社団法人電子情報通信学会

公益社団法人日本技術士会
一般財団法人日本規格協会
一般財団法人日本科学技術連盟
特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会

- ・会員の除名 : 報告
会費 2 年分以上の未納者(2019 年度分未納除く)について, 除名候補者として確認が行われた.
2019 年 3 月 14 日(木)の臨時理事会にて決定予定.
- ・2019 年度定時社員総会資料(案) (R138-04-02) : 審議/承認
- ・2019 年度部門別予算(案) (R138-04-03) : 審議/承認

松本総務副委員長より以下の報告が行われた.

- ・会員数の状況と会員増強のお願い : 報告
- ・「新春 PM セミナ」の開催報告 : 報告

初田総務委員長より以下の報告が行われた.

- ・PM 学会役員体制(案)および副会長の広域担当領域について : 報告
- ・PM 学会運営スケジュール(資料 R138-04-04) : 報告

2) 標準化検討委員会(資料R138-04-05)

関口標準化検討委員長より以下の報告が行われた.

- ・「母体組織のプロジェクト推進機能」の改訂について : 報告

3) 表彰委員会(資料R138-04-06)

千種表彰委員長より以下の審議依頼と報告が行われた.

- ・学生研究発表賞(2019年度春季研究発表大会)審査員の選出 : 審議/承認
- ・「2018年度PM実施賞受賞報告書」の出版 : 審議/承認
- ・2018年度PM学会表彰実績について : 報告
- ・2019年度春季研究発表大会での表彰関係の予定と関係者へのお願い : 報告
- ・PM学会HPへ掲載予定の表彰制度の資料について : 報告

4) 研究委員会(資料R138-04-07)

岡田研究委員長より以下の報告が行われた.

- ・研究会活動状況 : 報告

5) 行事委員会(資料R138-04-08)

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・セミナーでの講師 : 審議/承認
- ・2019年度秋季研究発表大会でのキーノート講師(予定) : 報告
詳細決定後に改めて理事会審議の予定.
- ・2019年度春季研究発表大会の発表・参加申込状況 : 報告

6) その他

関会長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・日本工学教育協会からの2019年9月4日-6日開催イベントに対する協賛依頼 : 審議/承認
- ・日本企業のプロジェクト化の実態調査への協力について : 報告
特に反対の意見はなかった。詳細が明らかになった後に必要に応じて理事会審議を行う。
- ・役員等候補者選考委員会の立上げ : 審議/承認

日時: 2019年3月14日(木)11:30-12:00

場所: 東洋大学白山キャンパス

- ・臨時理事会の開催 : 審議/承認

日時: 2019年3月14日(木)12:00-12:30

場所: 東洋大学白山キャンパス

2019年2月25日 2019年度第1回(法人化後第66回, 通算第138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
