

2019 年度第 2 回(法人化後第 67 回, 通算第 139 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 3 月 14 日(木)12:00~12:30
2. 場所 東洋大学白山キャンパス 6 号館 6206 教室
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, 渡辺丈士, 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
谷本茂明, 関口明彦, 千種実 |
| 監事 | 山田竜輔 |
| 委任状 | 松本雅義 |
| 陪席 | |
| 幹事 | 小山清美, 黒田恭司, 鴻巣努, 佐野祥一郎, 田村慶信
橋本直樹, 花山亨, 堀賢志 |
| その他 | 小川純平(総務委員会) |

4. 配布資料

R139-02	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 臨時理事会議事録案
R139-03	除名候補者一覧
R139-04	会長候補者選考委員会および役員等候補者選考委員会資料
R139-05	PM 学会役員体制(案)

5. 議事内容

(1) 前回議事録の確認(資料 R139-02)

初田総務委員長より「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」の確認が行われた。 : 審議/承認

(2) 会費未納者の除名(資料 R139-03)

初田総務委員長より会費2年以上未納の会員の除名について審議依頼が行われた。 : 審議/承認

(3) 会長候補および役員等候補の変更(資料 R139-03)

関会長より2019年3月14日に開催された会長候補者選考委員会および役員等候補者選考委員会での審議・決定に基づき, 以下の審議依頼が行われた。

- ・2018年度第3回通常理事会で決定した2019・2020年度会長候補者に関し, 決定内容の破棄
: 審議/承認
- ・2019年度第1回通常理事会で決定した2019・2020年度役員等候補者に関し, 決定内容の破棄
: 審議/承認
- ・次期代表理事・会長が決定するまで, 現会長が継続することを案とすることについて
: 審議/承認
- ・小玉浩氏(日本電気)を理事候補者として追加する件 : 審議/承認
- ・2018年度第3回通常理事会で決定した2019・2020年度会長候補者および2019年度第1回通常理事会で決定した2019・2020年度役員等候補者の一覧に対し, 以下の修正を行った上で, 2019年度通常社員総会によって決定される次期理事会に, これを現理事会の総意として提案することについて(資料 R139-05) : 審議/承認
 - ・関哲朗(文教大学) 変更前: 理事・副会長(総務担当)・IPMA Japan 代表
変更後: 代表理事・会長 IPMA Japan 代表(分掌変更)
 - ・堺和宏(日本電気) 変更前: 代表理事・会長
変更後: 理事・会長付(分掌変更)
 - ・小玉浩(日本電気) 副会長(総務担当)(追加)

以上

2019年3月14日 2019年度第2回(法人化後第67回, 通算第139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
