

2019 年度第 2 回(法人化後第 69 回, 通算第 141 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 5 月 27 日 (月) 18:30~20:00
2. 場所 NEC 本社ビル 地下 1 階 多目的ホールⅡ
3. 出欠席者
- 理事・会長 関哲朗
- 理事・副会長 小玉浩, 谷本茂明, 野本正明
- 理事 小笠原浩, 橋本直樹, 松本雅義, 初田賢司, 鴻巣努, 野中誠, 小山清美,
佐野祥一朗, 花山亨, 堀賢志, 黒田恭司, 岡田公治, 木野泰伸, 渡辺丈士,
橋爪宗信, 関口明彦, 千種実, 田村慶信, 堺和宏
- 監事 井澤澄雄
- 委任状 上坂貴志, 木脇秀己, 竹内俊一, 田中良治, 尾崎厚介, 浦川伸一
- 陪席 酒井理江(総務委員), 竹内浩(総務委員)

4. 配布資料

R141-02	2019 年度 第 2 回(法人化後第 69 回, 通算第 141 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
R141-03	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 臨時理事会議事録案
R141-04	2019 年度 第 3 回(法人化後第 68 回, 通算第 140 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
R141-05	2019 年度定時社員総会議事録
R141-06-01	総務委員会：審議・報告事項
R141-06-02	2019 年度 委員会名簿
R141-06-03	関西支部の新支部長候補者について
R141-06-04	IPMA World Congress 2019 ツアー参加者募集について
R141-06-05	ミニイベント開催予定 「シニアPMと語ろう！人間の「行動プロセス」でヒューマンエラーの本当の原因を考えよう！」
R141-06-06	PM 学会名刺の作成について
R141-06-07	研究委員会：報告事項
R141-06-08	表彰委員会：審議・報告事項
R141-06-09	行事委員会：審議・報告事項
R141-06-10	2019 年度 PM 学会運営スケジュール
R141-06-11	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、以下の方の総務委員としての陪席が会長から求められ、承認された。

酒井理江(総務委員)、竹内浩(総務委員)

(2) 会長挨拶

関会長より、引き続き会員増強および会費未納防止に向けたお声かけの協力依頼があった。

(3) 前回議事録の確認 (資料 R141-03, R141-04)

小笠原総務委員長より「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」および「2019年度 第3回(法人化後第68回, 通算第140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」は一部修正事項があり、今回の審議から取下げとする連絡があった。

(4) 社員総会議事録の確認 (資料 R141-05)

小笠原総務委員長より「一般社団法人プロジェクトマネジメント学会2019年度定時社員総会議事録」の確認が行われた。 : 報告

(5) 入退会承認

小笠原総務副委員長より「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

(6) 各委員会報告

1) 総務委員会 (資料R141-06-01)

小笠原総務委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・2019年度各委員会名簿 (資料R141-06-02) : 審議/承認

各委員会委員, 幹事, 担当幹事の委嘱が承認された。

関会長より、注意事項として委員長・副委員長ともに欠席の場合は委員会を開催しないように連絡があった。

- ・関西支部 新支部長候補者について (資料R141-06-03) : 審議/承認

楠本真二氏 (大阪大学) を新支部長候補者とすることが承認された。

- ・PM学会運営スケジュール (資料R141-06-10) : 報告

初田総務副委員長より以下の審議依頼が行われた。

- ・IPMA World Congress 2019 ツアー参加者募集について (資料R141-06-04) : 審議/承認

会期: 2019年9月30日(月)-10月2日(水)

場所: メキシコ メリダ

松本総務副委員長より以下の報告が行われた。

- ・総務委員会（広報）ミニイベント開催（資料 R141-06-05）：報告（理事会メール承認済）
シニアPMと語ろう「人間の「行動プロセス」でヒューマンエラーの本当の原因を考えよう！」
日時：2019年6月19日（水）18:00-20:00
場所：NTTデータ駒場研修センター
講師：角正樹氏（株式会社NTTデータユニバーシティ 取締役）
参加費：会員無料，非会員1,000円
- ・PM学会名刺の作成について（資料R141-06-06）：報告

2) 研究委員会（資料R141-06-07）

黒田研究委員長より以下の報告が行われた。

- ・研究委員会名簿の提出：報告
- ・研究委員会の開催予定：報告
- ・人口知能(AI)活用セミナー2019の開催案内：報告
- ・学会誌6月号の記事作成について：報告

3) 表彰委員会（資料 R141-06-08）

千種表彰委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・「論文賞・論文奨励賞・文献賞」選考委員選出の件：審議／承認
- ・2019年度 春季研究発表大会での表彰委員会イベント報告：報告
- ・2019年度 PM実施賞の公募について：報告
- ・2019年度「論文賞・論文奨励賞・文献賞」について：報告
- ・2018年度「PM実施賞受賞報告書」について：報告
- ・表彰委員会の開催予定：報告

4) 行事委員会（資料 R141-06-09）

関行事委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・ProMAC 開催地の選定方針について：審議／承認
- ・ProMAC2019関係：審議／承認
 - ・参加費の方針
 - ・キーノート依頼先候補者
 - ・Co-chair, Advisory Board Members, Local Committee Members
 - ・共催，後援，協賛依頼先
- ・2019年度秋季研究発表大会の北海道支部実行委員会構成について：審議／承認
- ・2020年度秋季発表大会の開催について：継続審議
実施可否，開催場所に関する意見があれば行事委員会まで連絡をお願いしたいと連絡があった。
- ・ProMAC2019について：報告
2019年11月12日-11月15日ミャンマーで開催予定。
- ・2019年度秋季研究発表大会について：報告

2019年8月29日-8月30日北海道で開催予定.

5) 教育・出版委員会

渡辺教育・出版委員長より以下の報告が行われた.

学部生向けプロジェクトマネジメント標準カリキュラムを規定しており, 委員会内でのレビューを完了した. 今後, 理事や会員の方々にも確認頂き, 意見を募る予定であることが報告された.

<今後の予定>

- ・次回理事会 2019年度第3回通常理事会

2019年7月8日(月) 18:30-

⇒後日訂正 2019年7月1日(月) 18:30-

NEC本社ビル 地下1階 多目的ホールⅡ

2019年 5月27日 2019年度第2回(法人化後第69回, 通算第141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 井澤澄雄

年 月 日
