

2019 年度第 4 回(法人化後第 71 回, 通算第 143 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 9 月 2 日 (月) 18:00～19:00
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 | 上坂貴志, 木脇秀己, 小玉浩, 竹内俊一, 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, 田中良治, 花山亨, 堀賢志, 黒田恭司, 岡田公治,
渡辺丈士, 千種実, 田村慶信 |
| 監事 | 井沢澄雄 |
| 委任状 | 木野泰伸, 橋爪宗信, 関口明彦, 尾崎厚介, 塚和宏 |
| 幹事 | 佐藤奈津子, 皆川恵一 |
| 陪席 | 酒井理江(総務委員), 竹内浩(総務委員) |

4. 配布資料

R143-02	2019 年度 第 4 回(法人化後第 71 回, 通算第 143 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
R143-03	2019 年度 第 3 回(法人化後第 70 回, 通算第 142 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
R143-04	一般社団法人プロジェクトマネジメント学会細則
R143-05	総務委員会(調査・企画担当)審議事項資料
R143-06	アドバイザリボードについて
R143-07	2019 年度第 1 回会長候補者選考委員会議事録
R143-08-01	総務委員会：審議・報告事項
R143-08-02	総務委員会委員（総務担当）の追加について
R143-08-03	設立 20 周年記念講演会について
R143-08-04	20 周年行事特別委員会への委員追加について
R143-08-05	2019 年度プロジェクトマネジメント国際規格開発動向講演会
R143-08-06	中部支部 2019 年度第 2 回トワイライトサロンの開催について
R143-08-07	関西支部 2019 秋季シンポジウムについて
R143-08-08	中国支部 2019 年 11 月セミナー
R143-08-09	研究委員会 審議・報告事項
R143-08-10	表彰委員会 審議・報告事項
R143-08-11	行事委員会 審議・報告事項
R143-09-01	2019 年度 PM 学会運営スケジュール
R143-09-02	課題・推進事項

5. 議事内容

(1) 会長挨拶

(2) 前回理事会議事録の確認 (資料 R143-03)

小笠原総務委員長より「2019年度 第3回(法人化後第70回, 通算第142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) 学会細則の改定承認 (資料 R143-04)

関会長より「一般社団法人プロジェクトマネジメント学会細則」の改定について審議依頼が行われた。 : 審議/承認

(4) 入退会承認

小笠原総務委員長より「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

(5) 総務委員会(調査・企画担当)審議事項 (資料 R143-05)

初田副委員長より以下の審議依頼が行われた。 : 審議/承認

- ・委員の委嘱, 試験の実施
- ・YC(Young Crew)イベントの開催
- ・YCステアリングメンバーの活動方針

関会長より以下の審議依頼が行われた。 : 審議/承認

- ・CB(Certification Board)の構成員の任命
- ・YCのステアリング組織の構成員の任命

(6) アドバイザリボードについて (資料 R143-06)

関会長より以下の報告が行われた。

- ・アドバイザリボード名簿 : 報告
- ・第25階アドバイザリボード開催予定 : 報告

(7) 総務委員追加審議 (資料 R143-08-02)

関会長より総務委員3名追加の審議依頼が行われた。 : 審議/承認

(8) 20周年行事特別委員追加審議 (資料 R143-08-04)

関会長より20周年行事特別委員4名追加の審議依頼が行われた。 : 審議/承認

(9) 会長候補者選考委員会議事録の確認 (資料 R143-07)

関会長より次期会長候補者選考委員会の総意として, 日本アイ・ビー・エムの上坂貴志氏を次期会長(予定者)とし, 会長交代の発令日を翌日である2019年度9月3日午前0時とすることについて議決がとられ, 全会一致により承認された。 : 審議/承認

関会長より以下の審議依頼が行われた。：審議／承認

- ・会長交代発令日，発令までの呼称

上坂会長予定者より以下の審議依頼が行われた。：審議／承認

- ・理事分掌の継続について
- ・理事以外の全ての役職，特別委員会の設置，これらの配下にある委員等の全ての発令の継続について

(10) 各委員会報告

1) 総務委員会 (資料R143-08-01)

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。

- ・設立20周年記念講演会について (資料R143-08-03)
もう1件の基調講演の講演者・講演内容：審議／承認
ご招待のご案内の予定の報告が行われた。また，他にご推薦の方がいれば9月13日までに総務委員会までご連絡頂きたいこととご招待客の選出については総務委員会に一任頂きたいことの連絡が行われた。：報告
- ・2019年度プロジェクトマネジメント国際規格開発動向講演会の開催について (資料R143-08-05)
：審議／承認
- ・中部支部2019年度第2回トワイライトサロンの開催について (資料R143-08-06)：審議／承認
- ・関西支部2019秋季シンポジウムについて (資料R143-08-07)：審議／承認
- ・中国支部2019年11月セミナーについて (資料R143-08-08)：審議／承認

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) ミニイベント開催予定：報告
シニアPMと語ろう 気象衛星ひまわり8号・9号プロジェクトマネージャに聞く
—想定外のトラブルを乗り越え、プロジェクトを成功に導くものとは—
2019年9月9日(月) 18:00~20:00 (担当：三菱電機インフォメーションシステムズ)

2) 研究委員会 (資料R143-08-09)

黒田研究委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・メンタルヘルス研究会ワークショップ：審議／条件付承認
関会長よりイベント案内内容について総務委員会の最終確認を行うことを条件に承認とし，総務委員長預かりとすると連絡があった。
- ・研究委員連絡会の開催について：報告
- ・フロネシス研究会 イベント “アジャイル開発の実践知”について：報告
- ・研究委員会 トワイライトサロンについて：報告

3) 表彰委員会 (資料 R143-08-10)

千種表彰委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・2019年度 PM実施賞審査委員会(特別委員会)設置と委員の件 : 審議/承認
関会長より鴻巣努さんの所属「東京都市大学」は「千葉工業大学」の誤りを訂正するよう連絡があった。
- ・2019年度 PM実施賞選定委員会(特別委員会)設置の件 : 審議/承認
- ・2019年度 「学会賞」の公募について : 報告
- ・2019年度 PM実施賞の応募と状況について : 報告

4) 行事委員会 (資料 R143-08-11)

関行事委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・ProMAC2020のスペインでの開催について : 審議/承認
スペインのバレンシアにて、2020年11月17日-21日または2020年11月24日-28日の開催予定
- ・2020年度秋季研究発表大会の不開催について : 継続審議
- ・秋季研究発表大会 (8月29日・30日@札幌市内「かでる2・7」) : 報告
- ・2020年度春季研究発表大会について : 報告
東洋大学にて、2020年3月12日-13日に開催予定

5) その他

- ・小笠原総務委員長より、今回理事向けに未入金リストとともに連絡先住所不明リストを配布しているので、ご存知の方がいらしたらご一報をお願いすると連絡があった。

<今後の予定>

- ・次回理事会 2019年度第5回通常理事会
2019年11月5日 (火) 18:30-
NEC本社ビル 地下1階 多目的ホールⅡ

2019年 9月2日 2019年度第4回(法人化後第71回, 通算第143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 井沢澄雄

年 月 日
