

**2019 年度第 5 回(法人化後第 72 回, 通算第 144 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 11 月 5 日 (火) 18:30~19:45
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 上坂貴志
- 理事・副会長 関哲朗, 木脇秀己, 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, 田中良治, 花山亨, 堀賢志, 黒田恭司, 岡田公治, 木野泰伸,  
 渡辺丈士, 尾崎厚介, 千種実
- 監事 井沢澄雄
- 委任状 関口明彦, 田村慶信, 堺和宏, 浦川伸一
- 幹事 皆川恵一
- 陪席 酒井理江(総務委員), 竹内浩(総務委員), 舟木将(総務委員)

4. 配布資料

R144-02	2019 年度 第 5 回(法人化後第 72 回, 通算第 144 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
R144-03	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
R144-04	2019 年度臨時社員総会議事録
R144-05-01	総務委員会：審議・報告事項
R144-05-02	九州支部秋季セミナーの開催について
R144-05-03	広報イベント 第 3 回「シニア PM と語ろう！」開催 (案)
R144-05-04	一般社団法人プロジェクトマネジメント学会事務取扱マニュアル (案)
R144-05-05	IPMA 資格認定試験の実施詳細について
R144-05-06	協賛・後援の包括的な承認の追加について
R144-05-07	広報イベント 第 2 回 「シニア PM と語ろう！」開催報告
R144-05-08	論文審査・編集委員会 審議事項
R144-05-09	表彰委員会 報告事項
R144-05-10	研究委員会 審議・報告事項
R144-05-11	行事委員会 審議事項
R144-05-12	20 周年行事特別委員会 報告事項
R144-06-01	2019 年度 PM 学会運営スケジュール
R144-06-02	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、以下の方の陪席が会長から求められ、承認された。

佐藤奈津子(幹事)、皆川恵一(幹事)、酒井理江(総務委員)、竹内浩(総務委員)、舟木将(総務委員)

### (2) 会長挨拶

### (3) 前回理事会議事録の確認(資料 R144-03)

小笠原総務委員長より「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」の確認が行われた。 : 審議/承認

### (4) 社員総会議事録の確認の確認(資料 R144-04)

小笠原総務委員長より「2019年度臨時社員総会議事録」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R144-05-01)

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。

- ・12/3九州支部秋季セミナーの開催について(資料R144-05-02) : 審議/承認  
12月13日(金)福岡市での秋季セミナー開催
- ・協賛・後援の包括的な承認の追加について(資料R144-05-06) : 審議/承認  
以下3点の誤記については修正させて頂く。
  - ・一般社団法人情報サービス協会 → 一般社団法人情報サービス産業協会
  - ・公益社団法人技術士会 → 公益社団法人日本技術士会
  - ・一般財団法人日本科学技術連携 → 一般財団法人日本科学技術連盟
- ・社員総会へのご出席のお願い : 報告
- ・2019年度事業報告、2020年度事業計画及び予算案の作成について : 報告

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。

- ・広報イベント第3回「シニアPMと語ろう!」開催(案)(資料R144-05-03) : 審議/承認  
開催日時: 2019年12月4日(水) 18:00-20:00  
開催場所: 富士通ラーニングメディア 品川ラーニングセンター 12階ラウンジ  
開催テーマ: DXにおける未来を創るWA(和)のプロジェクト・マネジメント  
(プロジェクトは何故予定通り進まないのか?)

- ・広報イベント 第2回 「シニア PM と語ろう！」開催報告（資料 R144-05-07）：報告  
2019年9月9日(月)に以下のイベントを開催した。

第2回 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—

関総務副委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・事務取扱マニュアルの改訂（案）について（資料R144-05-04）：審議／承認  
役員の旅費，交通費の支出を許可するのはどのような場合か。（渡辺教育・出版委員長）  
ISO会議で，海外の危険な場所での空港からホテルの移動に車を手配する場合などを対象とする。第6条(3)の以下2点の誤記は修正させて頂く。  
「許可せず」→「許可せず」 「至急できる」→「支給できる」（関総務副委員長）
- ・2019年度プロジェクトマネジメント国際標準化動向講演会 中止(延期)について：報告

初田総務副委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・IPMA資格認定試験の実施詳細について（資料R144-05-05）：審議／承認

## 2) 論文審査・編集委員会（資料R144-05-08）

谷本論文審査・編集委員長より以下の審議依頼が行われた。：審議／承認

- ・論文審査および学会誌特別号の発行について

## 3) 表彰委員会（資料R144-05-09）

千種表彰委員長より以下の報告が行われた。：報告

- ・2019年度PM実施賞の応募と状況について
- ・2019年度「学会賞」の公募について
- ・2019年度秋季研究発表大会での表彰委員会イベント報告について
- ・その他 春季大会（3/14）の表彰式ご欠席の方々（3名）の対応について など

## 4) 研究委員会（資料R144-05-10）

黒田研究委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・研究委員会トワイライトサロンの開催延期：審議／承認
- ・PM人材育成研究会の終了：審議／承認
- ・新研究会設立：審議／承認

アジャイルプロジェクトマネジメント研究会の設立

ターゲットとしていつまでに何を行うのか目的が明確でないと，どういう人がどう集まるのかがわからないのではないか。（木脇副会長）

これから詰めなければならない点と認識している。アカデミーと企業側とのコラボレーションで課題の解決が図れることを期待している。アジェンダ作りをまず進めていく。

（黒田研究委員長）

研究委員会の内規を作成して頂き、著作権の扱い、春季・秋季研究発表大会での発表、研究活動の時限について明記して頂きたい。（関副会長）

- ・10月11日 研究委員連絡会開催 : 報告
- ・10月25日 メンタルヘルス研究会ワークショップ開催 : 報告

#### 5) 行事委員会（資料 R144-05-11）

関行事委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・ProMAC2019キーノート講師追加の件 : 審議／承認  
Keynote 6 Ben Bolland氏（オランダ）
- ・ProMAC2020開催日の変更について : 審議／承認  
会場確保の都合から開催日程を理事会承認事項より1週間繰り上げ、2020年11月17日（火）～21日（土）とする。（21日（金）は21日（土）の誤植）
- ・2020年度の秋季研究発表大会について : 審議／承認  
東京オリンピック・パラリンピック開催の関連で、2020年度は秋季研究発表大会を中止としたい。  
秋季研究発表大会で実施している表彰の実施はどう考えるか。（千種表彰委員長）  
通常の大会は中止とし、時期をずらして発表や表彰を代替する行事を実施するかについては、行事委員会で継続検討する。（関行事委員長）

#### 6) 20周年行事特別委員会（資料 R144-05-12）

小笠原総務委員長より以下の報告が行われた。 : 報告

- ・開催案内について
- ・招待者の選定、招待状の発送
- ・協賛依頼先の選定
- ・20周年特集号について
- ・記念講演会の準備
- ・祝賀会の準備

#### 7) その他

- ・Young CrewなどIPMA活動について、我々理事が活動にどのような価値があるかを理解しないと企業内で広報することが難しい。（木脇副会長）  
次回以降理事会の中で、IPMA活動の内容と学会における活動の意味をディスカッションできる時間を設けていきたい。（上坂会長）

<今後の予定>

- ・次回理事会 2020年度第1回通常理事会  
2020年1月14日（火）18:30-  
IBM丸の内永楽ビルディング予定

2019年 11月5日 2019年度第5回(法人化後第72回, 通算第144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 上坂貴志

年 月 日

---

監事 井沢澄雄

年 月 日

---