

**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**

1. 日時 2019 年 7 月 1 日 (月) 18:30~19:55
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, 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,<br>佐野祥一朗, 田中良治, 花山亨, 黒田恭司, 岡田公治, 渡辺丈士,<br>関口明彦, 尾崎厚介, 千種実, 田村慶信, |
| 監事     | 井沢澄雄, 浦川伸一   |
| 委任状    | 木脇秀己, 小玉浩, 堀賢志, 木野泰伸, 橋爪宗信, 堺和宏  |
| 陪席     | 酒井理江(総務委員), 竹内浩(総務委員)  |

4. 配布資料

R142-02	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 通常理事会議事次第
R142-03	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
R142-04	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
R142-05	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 通常理事会議事録案
R142-06	一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 第 2 回役員等候補者選考委員会 議事録
R142-07-01	総務委員会：審議・報告事項
R142-07-02	設立 20 周年記念講演会・懇親会について
R142-07-03	総務委員会委員名簿 (調査・企画担当追加)
R142-07-04	中国支部 2019 年 9 月セミナーについて
R142-07-05	ミニイベント開催予定 第 2 回シニア PM と語ろう!
R142-07-06	研究委員会：報告事項
R142-07-07	論文審査・編集委員会：審議事項
R142-07-08	学際委員会：報告事項 一般社団法人日本技術者教育認定機構 (JABEE) 2019 年度定時社員総会参加報告
R142-07-09	表彰委員会：審議・報告事項
R142-07-10	2019 年度 PM 学会運営スケジュール
R142-07-11	課題・推進事項

## 5. 議事内容

### (1) 会長挨拶

関会長より、本日の理事会においても重要事項についてのご確認の依頼があった。

### (2) 前回理事会議事録の確認（資料 R142-03, R142-04, R142-05）

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」, 「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」および「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」の確認が行われた。 : 審議/承認

### (3) 会長候補者選考委員会議事録の確認（資料 R142-06）

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 第2回役員等候補者選考委員会 議事録」の確認が行われた。 : 報告

### (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) 各委員会報告

#### 1) 総務委員会（資料R142-07-01）

関会長より以下の審議依頼が行われた。

- ・会長候補者選考委員会の設置について : 審議/承認

会長候補者選考委員を以下の会長, 副会長, 理事互選4名で構成することを理事会に提案する。関哲朗会長, 上坂貴志副会長, 木脇秀己副会長, 小玉浩副会長, 竹内俊一副会長, 谷本茂明副会長, 野本正明副会長, 田中良治理事, 初田賢司理事, 松本雅義理事, 小笠原浩理事  
: 審議/承認

小笠原総務委員長より以下の審議依頼が行われた。

- ・設立20周年記念講演会・懇親会について（資料R142-07-02） : 審議/承認

設立20周年記念講演会の開催については前回理事会で承認済であるため, 懇親会の開催および20周年行事特別委員会の設置と委員の審議依頼が行われた。

- ・中国支部 2019年9月セミナーについて（資料R142-07-04） : 審議/承認

「いずれの地もそれぞれ。プロジェクトマネジメントの仕組みづくりについて」

日時 : 2019年9月20日 (金) 16:00~17:30

会場 : サテライトキャンパスひろしま 505中講義室

講師 : 橋爪宗信氏 (日立造船株式会社)

- ・除名対象者について : 審議/承認

対象者を除名処理することが承認された。

初田総務副委員長より以下の審議依頼が行われた。

- ・総務委員会委員の追加について（調査・企画担当）（資料R142-07-03）

総務委員会への調査・企画担当委員の追加について確認が行われた。

関会長より、資料に複数誤りがあるため今回の審議から取り下げ、別途再審議とする連絡があった。

- ・会員制度の改訂について（継続審議）

IPMA会員を含めた会員制度の改訂の確認が行われた。異議なしのため、次回理事会の審議事項として挙げると連絡があった。

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。

- ・総務委員会（広報）ミニイベント開催予定（資料R142-07-05）：審議／承認

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ー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ー」

日時：2019年9月9日（月）18:00～20:00（三菱電機インフォメーションシステムズ主催）

会場：三菱電機インフォメーションシステムズ田町本社

講師：磯部昌徳氏（三菱スペース・ソフトウェア株式会社 取締役 技術統括部長）

- ・総務委員会（広報）ミニイベント開催報告：報告

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）

参加者：36名（申込者45名）

## 2) 研究委員会（資料R142-07-06）

黒田研究委員長より以下の報告が行われた。

- ・研究委員連絡会の開催：報告
- ・企画中のイベント：報告
- ・ニュースレターの記事作成：報告
- ・学会誌の連載記事の準備：報告

## 3) 論文審査・編集委員会（資料R142-07-07）

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。

- ・論文審査・編集委員会の委員交代：審議／承認

関会長より、任期中に委員を退任する仕組みがないため、委員の交代ではなく新委員の追加の審議とすると連絡があり、承認された。

4) 学際委員会 (資料R142-07-08)

小笠原学際副委員長より以下の報告が行われた。

- ・一般社団法人日本技術者教育認定機構2019年度定時社員総会議事 : 報告

5) 表彰委員会 (資料 R142-07-08)

千種表彰委員長より以下の審議依頼と報告が行われた。

- ・学生研究発表賞 (2019年秋季研究発表大会) 審査員候補者選出の件  
関会長より, 審査員候補者の中に会費未納入者が含まれているため, 今回の審議対象外とすると連絡があった。
- ・論文賞・論文奨励賞・文献賞選考結果の件 : 審議/承認
- ・表彰委員会委員の追加委嘱の件 : 審議/承認
- ・2019年度 PM実施賞の公募について : 報告
- ・「2018年度 PM実施賞受賞報告書」について : 報告

6) 行事委員会

関行事委員長より, 秋季研究発表大会の論文投稿について各関係者への促進依頼の連絡があった。

7) その他

関会長より, 理事会審議資料は理事会開催約1週間前の総務委員会にて内容を確認するため, 理事会開催案内での提出期限を遵守して頂くよう連絡があった。

<今後の予定>

- ・次回理事会 2019年度第4回通常理事会

2019年9月2日 (月) 18:30-

⇒開始時刻後日訂正 18:00-

NEC本社ビル 地下1階 多目的ホールII

2019年 7月1日 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

---