

2023 年度第 1 回(法人化後第 97 回, 通算第 169 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 2023 年 1 月 26 日 (木) 18:00~18:40
2. 場所 Zoom によるオンライン会議
 開催要領は, 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会定款並びに一般社団法人プロジェクトマネジメント学会細則による.
3. 出欠席者
- 理事・会長 小玉浩
- 理事・副会長 関哲朗, 上坂貴志, 橋本亨, 細矢良智
- 理事 小笠原浩, 竹内俊一, 横山真一郎, 西村忠興, 小笠原秀人, 木野泰伸, 黒田恭司, 鴻巣努, 佐藤奈津子, 佐野祥一郎, 井上裕美, 福田靖, 尾崎厚介, 谷本茂明
- 理事 (欠席者) 富安寛, 橋本直樹, 橋爪宗信, 平田裕見, 渡辺丈士, 野中誠, 関口明彦, 大南正裕, 古庄裕司
- 監事 井沢澄雄
- 監事 (欠席者) 浦川伸一
- 陪席 竹内浩(幹事), 渡辺秀樹(幹事), 神野学(幹事), 横山敦弘(幹事), 坂本竜太(幹事), 皆川恵一(幹事), 黄檜隆(幹事), 外山孝伸(幹事), 下田篤(幹事), 西尾好司(幹事), 鈴木賢一(総務委員), 今野英二(総務委員), 佐藤慎一(総務委員), 三角英治(総務委員), 北條武(総務委員)

4. 配布資料

NO	議題 NO	資料 NO	資料 名 称
1	-	R169-02-01	2023 年度 第 1 回(法人化後第 97 回, 通算第 169 回) 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 臨時理事会議事次第
2	3	R169-03-01	2023 年度 第 1 回(法人化後第 96 回, 通算第 168 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
3	4	R169-04-01	附属研究所の不設置について
4	5	R169-05-01	総務委員会 審議・報告事項
5	5	R169-05-02	学会役員体制の変更について
6	5	R169-05-03	九州支部長交代について
7	5	R169-05-04	IPMA 資格認証試験 報告・審議事項
8	5	R169-05-05	2023 年度 春季研究発表大会における YC 主催イベント
9	5	R169-05-06	2023 年度 四国支部総会・年次研究大会
10	5	R169-06	表彰委員会 審査・報告事項
11	5	R169-07	行事委員会 審査・報告事項
12	6	R169-10-1	2023 年度 PM 学会運営スケジュール

13	6	R169-10-2	課題・推進事項
----	---	-----------	---------

5. 議事内容

(1) 会長挨拶

(2) 総務委員の陪席について

小笠原総務委員長より、会長交代までの任期中、理事会の円滑な運営のため総務委員3名の方の陪席が審議された。：審議／承認

(3) 入退会承認について

小笠原総務委員長より、入退会承認についての審議が行われた。

新規入会者(40名)および退会者(35名、2社)についての審議が行われた。：審議／承認

資料 20221221_20230116入退会者リスト

(4) 議事録の確認 (資料 R169-03-01)

小笠原総務委員長より以下の議事録についての審議が行われた。：審議／承認

2023 年度 第 1 回(法人化後第 96 回, 通算第 168 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

(5) 附属研究所の不設置について (資料 R169-04-01)

小玉会長より附属研究所の不設置について審議が行われた。：審議／承認

(6) 総務委員会 審議・報告事項 (資料 R169-05-01)

総務委員会より、以下の事項についての審議が行われた。

1. 学会役員体制の変更について (資料 R169-05-02)

小笠原総務委員長より学会役員体制の変更について審議が行われた。：審議／承認

2. 委員会の委員の承認・委嘱について

小笠原総務委員長より委員会の委員の承認・委嘱(委員 1 名)について審議が行われた。：審議／承認

3. 九州支部長交代について (資料 R169-05-03)

小笠原総務委員長より九州支部長交代について審議が行われた。：審議／承認

4. IPMA 資格認証試験 報告・審議事項 (資料 R169-05-04)

細矢総務副委員長より 2022 年度 IPMA 資格認証試験の実施実績について報告が行われた。

：報告

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 要員認証運用規則の改訂について審議が行われた。審議／承認

小笠原総務委員長よりレベル A 試験の臨時実施について審議が行われた。審議／承認

5. 2023 年度 春季研究発表大会における YC 主催イベント (資料 R169-05-05)

小笠原総務委員長より 2023 年度 春季研究発表大会における YC 主催イベントについて審議が行われた。：審議／承認

6. 2023 年度 四国支部総会・年次研究大会 (資料 R169-05-06)

小笠原総務委員長より 2023 年度 四国支部総会・年次研究大会について審議が行われた。

：審議／承認

(7) 表彰委員会 審議・報告事項 (資料 R169-06)

表彰委員会より、以下の事項についての審議が行われた。

1. PM 実施賞各賞表彰の審査・選定結果について

谷本表彰委員長より PM 実施賞本賞について審議が行われた。 : 審議/承認

谷本表彰委員長より PM 実施賞について審議が行われた。 : 審議/承認

谷本表彰委員長より PM 実施賞奨励賞について審議が行われた。 : 審議/承認

谷本表彰委員長より PM 実施賞奨励賞について審議が行われた。 : 審議/承認

谷本表彰委員長より PM 実施賞エクセレントパートナーシップ賞について審議が行われた。

: 審議/承認

谷本表彰委員長より PM 実施賞審査委員会特別賞 (5号表彰) について審議が行われた。

: 審議/承認

2. 学生研究発表賞 (2023 年春季研究発表大会) 審査員候補者選出の件

谷本表彰委員長より学生研究発表賞 (2023 年春季研究発表大会) 審査員候補者選出について審

議が行われた。 : 審議/承認

(8) 行事委員会 審議・報告事項 (資料 R169-07)

行事委員会より、以下の事項についての審議が行われた。

1. 2023 年春季研究発表大会について

鴻巣行事委員長より 2023 年春季研究発表大会のセッション企画について審議が行われた。

: 審議/承認

(9) その他 (資料 R169-10-01, R169-10-02)

小笠原総務委員長より、学会スケジュールおよび課題・推進事項に関する報告が行われた。

: 報告

<今後の予定>

- ・次回理事会 第2回臨時理事会

2023年2月27日 (月) 18:30-20:00 NEC本社(予定)

2023年1月26日 2023年度第1回臨時理事会(法人化後第97回, 通算第169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 小玉浩

年 月 日

監事 井沢澄雄

年 月 日
