

**2023 年度第 3 回(法人化後第 101 回, 通算第 173 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 2023 年 7 月 3 日 (月) 18:30~19:45
2. 場所 豊洲センタービル 36 階 エグゼクティブ・セミナールーム
3. 出欠席者
- 理事・会長 関 哲朗
- 理事・副会長 上坂 貴志, 富安 寛, 橋本 亨, 福岡 俊一, 細矢 良智
- 理事 佐野 祥一朗, 外山 孝伸, 渡辺 秀樹, 下田 篤, 渡辺 丈士, 竹内 浩,
西尾 好司, 畠山 洋, 木野 泰伸, 小笠原 浩, 佐藤 奈津子, 小笠原 秀人,
岡本 一真, 酒井 理江, 黄檗 隆
- 理事 (欠席者) 西村 忠興, 尾崎 厚介, 井上 裕美, 臼井 明久
- 監事 井沢 澄雄
- 監事 (欠席者) 相原 理
- 陪席 神野学(幹事), 坂本 竜太(幹事)
片山 和晶(総務委員), 辛島 陽子(総務委員), 佐藤 慎一(総務委員),
北條 武(総務委員), 三角 英治(総務委員)

4. 配布資料

NO	議題 NO	資料 NO	資 料 名 称
1	-	R173-02-01	2023 年度 第 3 回(法人化後第 101 回, 通算第 173 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
2	3	R173-03-01	2023 年度 第 2 回(法人化後第 100 回, 通算第 172 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	R173-04-01	総務委員会 審議・報告事項
4	4	R173-04-02	河合輝欣氏綬章祝賀会の開催について
5	4	R173-04-03	PM 学会体制の確認について
6	4	R173-04-04	各委員会の委員・幹事の承認・委嘱について
7	4	R173-04-05	ミニイベント「シニア PM と語ろう」(開催案)
8	4	R173-04-06	春季研究発表大会における YC 主催イベントの報告
9	4	R173-04-07	秋季研究発表大会における YC 主催プログラム
10	4	R173-04-08	中国支部 2023 年 6 月 セミナー(6/9)
11	4	R173-04-09	表彰委員会 「論文賞・論文奨励賞・文献賞」選考委員選出
12	4	R173-04-10	編集委員会 報告事項
13	4	R173-04-11	行事委員会 審議・報告事項
14	4	R173-04-12	表彰委員会 報告事項
15	5	R173-10-01	2023 年度,2024 年度 PM 学会運営スケジュール

5. 議事内容

理事会に先立ち、佐野総務委員長より、理事および監事の出席確認が行われ、過半数の理事が出席（21名出席／全25名）していること、監事が最低1名出席（1名出席／全2名）していることから、理事会として成立することが宣言された。

(1) 会長挨拶

関会長より、以下の挨拶があった。

本日は、暑いところご参加いただき、大変感謝している。これから夏にかけて秋季大会などの行事も多くなり、1月には25周年行事を開催する予定であることから、これを機に会員増強を図っていきたい。また、会員増強に関しては二人のアドバイザをお願いしており、会員増強担当を中心に様々な検討を行った上で会員数を増やしていき、コロナ禍前の元気な状態に戻していきたい。

(2) (審議) 入退会承認について (資料 入退会者リスト_20230420_0621_理事会送付用.xlsx 投影のみ)

佐野総務委員長より、入退会承認についての審議が行われた。

新規入会者(正会員20名、法人1社)および退会者(正会員4名、学生2名)についての審議が行われた。 : 承認

なお、正会員の退会者は5名が審議対象であったが、一人は未納金が存在していたため、今回の退会者としては承認しないこととした。

(3) (審議) 議事録の確認 (資料 R173-03-01)

佐野総務委員長より、前回議事録について審議が行われた。 : 承認

(4) (審議) 河合 輝欣氏 綬章祝賀会の開催について (資料 R173-04-02)

関会長より、名誉会長である河合輝欣氏が5月に旭日小綬章を受章されたことに伴う祝賀会開催についての説明があり、審議が行われた。 : 承認

(5) 総務委員会 審議・報告事項 (資料 R173-04-01)

総務委員会より、以下の事項についての審議・報告が行われた。

1. (審議) PM 学会体制の確認について (資料 R173-04-03)

佐野総務委員長より、PM 学会体制の確認について審議が行われた。 : 承認

2. (審議) 各委員会の委員・幹事の承認・委嘱について (資料 R173-04-04)

佐野総務委員長より、各委員会の委員・幹事の承認・委嘱について審議が行われた。

: 承認

3. (審議) ミニイベント「シニア PM と語ろう」 (資料 R173-04-05)

外山総務副委員長より、ミニイベント「シニア PM と語ろう」についての説明があり、審議が行われた。 : 承認

4. (報告) 春季研究発表大会における YC 主催イベントの報告

佐野総務委員長の了承の下、坂本総務幹事(IPMA YC 担当)より、2023年度春季研究発表大会における YC 主催イベントの報告が行われた。

5. (報告) 秋季研究発表大会における YC 主催プログラム

佐野総務委員長の了承の下、坂本総務幹事(IPMA YC 担当)より、2023年度秋季研究発表大会

における YC 主催プログラムの検討状況について報告が行われ、登壇者等の企画の詳細を決定次第、メールで審議を依頼することについて承認された。なお、以下の発言があった。

- ・ YC 主催イベントに参加させるメンバの調整上、大会内における日時を早目に決定して欲しい。（細矢副会長）
- ・ 開催結果を学会誌のトピックにして欲しい。（渡辺編集委員長）
- ・ ICB がテーマなので IPMA CB とも連携した方がいい。また、各社の副会長、各方面と連携し、この行事を是非とも継続して欲しい。（関会長）

6. (審議) メール審議済の追認

佐野総務委員長より、以下についてメール審議済の追認の審議が行われた。

- ・ 中国支部 2023 年 6 月 セミナー(6/9) (資料 R173-04-08) : 承認
- ・ 四国支部研究会 (6/22) : 承認
- ・ 表彰委員会 「論文賞・論文奨励賞・文献賞」選考委員選出 (資料 R173-04-09) : 承認

(6) 編集委員会 報告事項 (資料 R173-04-10)

渡辺編集委員長より、学会誌 特集記事に関する副会長枠、理事枠の依頼の確認と登録状況の報告が行われた。

(7) 行事委員会 審議・報告事項 (資料 R173-04-11)

木野行事委員長より、以下の審議、報告が行われた。

1. (審議) 2023 年度秋季研究発表大会のキーノート、スペシャルレクチャ : 承認
2. (審議) 2023 年度秋季研究発表大会の後援及び協賛 : 承認
3. (審議) ProMAC2023 の FPT ソフトウェアとの共催 : 承認
4. (報告) 2023 年度秋季研究発表大会の開催場所、日程
開催場所は山口県宇部市、日程は 8 月 31 日・9 月 1 日。
5. (報告) ProMAC2023 の開催場所、日程
開催場所はベトナム ハノイ、日程は 11 月 29 日～12 月 1 日。
6. (報告) 2024 年度春季研究発表大会の開催場所、日程
開催場所は東京圏で検討中。日程は、3 月 7 日・8 日又は 14 日・15 日。
7. (報告) 2024 年度秋季研究発表大会の開催場所、日程
開催場所は東京圏以外で検討予定、日程は未定。
8. (報告) ProMAC2024 の開催場所、日程
開催場所はスペイン バレンシア、日程は未定。
9. (報告) 2025 年度春季研究発表大会の開催場所、日程
開催場所は東京圏で検討予定、日程は 2025 年 3 月 6 日・7 日又は 13 日・14 日。
10. (報告) ProMAC2025 の開催場所、日程
開催場所は広島国際会議場、日程は 2025 年 9 月 18 日～24 日

なお、ProMAC2024、2025 の推進にあたっては、佐藤 奈津子 副委員長の出張が伴う活動となるが、まずは理事任期期間である 2024 年までの準備活動とする。

また、関会長より、2024 春季大会の開催場所の検討が卒業式の関係で使用できないところが多く難航しており、場所があれば紹介して欲しい。社員総会が伴うため、東京で開催したいとの発言があった。

(8) 表彰委員会 審議・報告事項 (資料 R173-04-12)

小笠原表彰委員長より、以下の審議、報告が行われた。

1. (報告) 2023 年度 PM 実施賞の公募
2. (報告) 2022 年度 PM 実施賞受賞報告の発行
3. (報告) 2022 年度論文賞・論文奨励賞・文献賞の選考
4. (報告) 2023 年度秋季研究発表大会に向けての準備

関会長より以下の発言があった。

- ・ 2023 年度春季研究発表大会における表彰案件を 2023 年度秋季研究発表大会の講演とする場合は、理事会での審議が必要であるため、準備出来次第でメール審議で理事会の承認を得ること。
- ・ 論文賞・論文奨励賞・文献賞の選考は表彰委員会の専権事項であるため、論文審査委員会の協力を得ることは構わないが、表彰委員会で起案して審議を行うこと。

(9) その他 (資料 R173-10-1)

佐野総務委員長より、学会スケジュールに関する報告が行われた。

<今後の予定>

次回理事会 第4回通常理事会

2023年9月4日 (月) 18:30-20:00 NTTデータ 豊洲センタービル36階コンファレンスルーム(予定)

2023年7月3日 2023年度第3回通常理事会(法人化後第101回, 通算第173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
