

**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**

1. 日時 2023 年 5 月 8 日 (月) 18:30~19:45
2. 場所 豊洲センタービル 36 階 コンファレンスルーム
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, 尾崎 厚介, 木野 泰伸, 井上 裕美, 臼井 明久, 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, 畠山 洋
- 監事 相原 理, 井沢 澄雄
- 監事 (欠席者) なし
- 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	-	R172-02-01	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 通常理事会議事次第
2	3	R172-03-01	2023 年度 第 2 回(法人化後第 98 回, 通算第 170 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
3	3	R172-03-02	2023 年度 第 3 回(法人化後第 99 回, 通算第 171 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
4	3	R172-03-03	一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2023 年度定時社員総会議事録
5	4	R172-04-01	総務委員会 審議・報告事項
6	4	R172-04-02	幹事/総務委員の入室承認について
7	4	R172-04-03	各委員会の委員・幹事の承認・委嘱について
8	4	R172-04-04	PM 学会体制の確認について
9	4	R172-04-05	IPMA CB Head 変更 及び QM マニュアル改訂
10	4	R172-04-06	プロジェクトマネジメント学会関西支部 2023 年度 春季シンポジウム 企画書
11	4	R172-04-07	編集委員会 審議依頼・報告事項
12	4	R172-04-08	表彰委員会 審議・報告事項
13	4	R172-04-09	会長起案 会告
14	5	R172-10-01	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（23名出席／全25名）していることから、理事会の成立が宣言された。なお、監事は全員（2名）が出席した。

（1）（審議）幹事及び総務委員の入室承認

佐野総務委員長より、以下の幹事及び総務委員の入室についての審議が行われた。：承認

総務委員会（IPMA連携 CB）幹事 神野 学（会員ID：1001830）

総務委員会（IPMA連携 YC）幹事 坂本 竜太（会員ID：1008335）

行事委員会 幹事 大崎 雄治（会員ID：1004820）

総務委員会 委員 片山 和晶（会員ID：1006157）

総務委員会 委員 辛島 陽子（会員ID：1008088）

（2）会長挨拶

関会長より挨拶があった。

（3）（審議）入退会承認について（資料R172-04-02）

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31名，学生1名，法人4社）および退会者（正会員14名）についての審議が行われた。：承認

資料 20230217_0419入退会者リスト

（4）（審議）議事録の確認（資料 R172-03-01， R172-03-02， R172-03-03）

佐野総務委員長より、以下の議事録についての審議が行われた。：承認

なお、改選前から継続している、重任の理事は13名，監事は1名が出席している。議事録の会議は改選前の会議であることから、改選前の理事のみによる承認とするのか，改選後の理事による承認とするのかは，会長に一任とすることとなった（改選前理事の過半数による承認による審議・承認とすることにした）。

① 2023年度 第2回（法人化後第98回，通算第170回）臨時理事会議事録

② 2023年度 第3回（法人化後第99回，通算第171回）臨時理事会議事録

③ 2023年度定時社員総会議事録

（5）（審議）会長起案会告（資料 R172-04-09）

会長より，新型コロナウイルス感染症の扱いが，2類感染症から5類感染症に変更されたことに伴う活動に関する会告について審議が行われた。：承認

（6）総務委員会 審議・報告事項（資料 R172-04-01）

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）除名取消の承認について

佐野総務委員長より，除名となっていた4名の取消について審議が行われた。：承認

なお，除名取消後は，会員それぞれの意向に沿った措置（継続もしくは退会）をとることと

なった.

2. (審議) 各委員会の委員・幹事の承認・委嘱について(資料 R172-04-03)
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) PM 学会体制の確認について(資料 R172-04-04)
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
4. (審議) IPMA CB Head 変更 及び QM マニュアル改訂(資料 R172-04-05)
渡辺総務副委員長より, IPMA CB Head 変更 及び QM マニュアル改訂について審議が行われた. : 承認
5. (審議) PM 学会関西支部 2023 度春季シンポジウムの開催について(オンライン)(資料 R172-04-06)
佐野総務委員長より, 「PM 学会関西支部 2023 度春季シンポジウム」の開催についてのメール審議承認後の追認の審議が行われた. : 承認
6. (審議) ProMAC2023, 2024, 2025 の開催について)
佐野総務委員長より, ProMAC2023, 2024, 2025 の開催についてのメール審議承認後の追認の審議が行われた. : 承認

(7) 編集委員会 審議・報告事項(資料 R172-04-07)

渡辺編集委員長より, 以下の 2 点について, 報告という位置づけでお願いが行われた.

1. (報告) 学会誌特集記事・論文の投稿推進のお願い
2. (報告) 今後の具体的対応

(8) 表彰委員会 審議・報告事項(資料 R172-04-08)

小笠原表彰委員長より, 以下の審議, 報告が行われた。

1. (審議) 2023 年度 PM 実施賞の公募の方法 : 承認
2. (報告) 2023 年度春季研究発表大会での表彰委員会イベント報告
3. (報告) 2023 年度「文献賞」の選考委員選出と選考
4. (報告) 「2022 年度 PM 実施賞受賞報告書」
5. (報告) 2023 年度 PM 実施賞の公募のご協力

(9) その他(資料 R172-10-1)

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.

- ・ (報告) 学会スケジュール

<今後の予定>

次回理事会 第3回通常理事会

2023年7月3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5月8日 2023年度第2回通常理事会(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 通常理事会承認者署名

署名人

代表理事 関 哲朗

年 月 日

監事 相原 理

年 月 日

監事 井沢 澄雄

年 月 日
