

**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）していることから、理事会として成立することが宣言された。なお、監事が1名出席した。

(1) 会長挨拶

関会長より挨拶があった。

(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、日時を早く決定すること、結果を学会誌のトピックに投稿すること IPMA CB とも連携することが意見として示された。

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

(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

(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
