

**2023 年度第 4 回(法人化後第 102 回, 通算第 174 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 9 月 4 日 (月) 18:30～19:50
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 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, 渡辺 丈士, 竹内 浩, 西尾 好司,
畠山 洋, 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, 黄檗 隆
- 理事 (欠席者) 上坂 貴志, 下田 篤, 西村 忠興, 酒井 理江
- 監事 井沢 澄雄, 相原 理
- 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	-	R174-02-01	2023 年度 第 4 回(法人化後第 102 回, 通算第 174 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	R174-03-01	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 通常理事会議事録
3	4	R174-04-01	総務委員会 審議・報告事項
4	4	R174-04-02	各委員会の委員・幹事の承認・委嘱について
5	4	R174-04-03	25 周年記念行事基本計画
6	4	R174-04-04	ProMAC2023 における YoungCrewJapan 主催プログラム
7	4	R174-04-05	秋季研究発表大会における YC 主催プログラム
8	4	R174-04-06	秋季研究発表大会における表彰講演の講演者
9	4	R174-04-07	秋季研究発表大会における学生研究発表賞の審査委員
10	4	R174-04-08	2022 年度の「論文賞・論文奨励賞・文献賞」の選考結果
11	4	R174-04-09	ProMAC2023 について
12	4	R174-04-10	行事委員会 審議・報告事項
13	4	R174-04-11	表彰委員会 報告事項
14	5	R174-10-01	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、監事は全員（2名）が出席した。

（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 20230622_0823入退会者リスト_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91名、学生9名）および退会者（正会員11名、学生2名）についての審議が行われた。：承認

（3）（審議）議事録の確認（資料 R174-03-01）

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）総務委員会 審議・報告事項（資料 R174-04-01）

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）各委員会の委員・幹事の承認・委嘱について（資料 R174-04-02）

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

行事委員会の山崎 晃氏については年度初めの手続きの誤りであるため、遡及承認として委嘱日を5月8日（第2回通常理事会開催日）とする。

2. （審議）25周年記念行事基本計画（資料 R174-04-03）

佐野総務委員長より、「PM学会 25周年記念行事 基本計画」についての説明があり、基本事項と推進体制についての審議が行われた。：承認

3. （報告）日本技術者教育認定機構(JABEE)が退会申請を受理の報告

佐野総務委員長から、日本技術者教育認定機構(JABEE)が退会申請を受理した報告が行われた。

4. （報告）ProMAC2023におけるYoungCrewJapan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、ProMAC2023におけるYoungCrewJapan主催プログラムの検討状況について報告が行われた。

5. 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。

- ・ 秋季研究発表大会におけるYC主催プログラム（資料 R174-04-05）：承認
- ・ 秋季研究発表大会における表彰講演の講演者（資料 R174-04-06）：承認
- ・ 秋季研究発表大会における学生研究発表賞の審査委員（資料 R174-04-07）：承認
- ・ 2022年度の「論文賞・論文奨励賞・文献賞」の選考結果（資料 R174-04-08）：承認
- ・ ProMAC2023について（資料 R174-04-09）：承認

（5）行事委員会 審議・報告事項（資料 R173-04-10）

木野行事委員長より，以下の審議，報告が行われた．なお，委員に関する審議は総務委員会の審議事項として行ったため，ここでの記載は省略する．

1. (審議) IPMA WC/ProMAC を2026年度開催に延期：承認
2. (審議) 2026年度の日本におけるWC/ProMAC開催の周知を図るために，2025年3月のIPMAのCoD (Council of Delegates) meetingを日本に誘致するための調整活動：承認
3. (審議) ProMAC2023 (ハノイ)において，YC イベント，ASIANET (バンコク・ミャンマーのProMACでも開催) およびPaul Hodgkins氏によるスペシャル・レクチャの実施：承認
4. (報告) 2023 秋季研究発表大会 (山口県宇部市)
参加者は345名，一般発表は113件
5. (報告) 2023年11月29日～12月1日に開催するProMAC2023の成功に向けて，理事各位の積極的なご協力のお願い
6. (報告) 9月末にスペイン・セビリアで開催されるIPMAのCoD meetingにて，2026年度日本開催に向けたプレゼンを行うとともに，2025年度CoD meetingの誘致及びProMAC2023の広報を行う．また，CoD meetingの後に，バレンシアに移動し，ProMAC2024の開催準備を行う．

(6) 表彰委員会 審議・報告事項 (資料 R174-04-11)

小笠原表彰委員長より，以下の報告が行われた．

1. (報告) 2023 年度秋季研究発表大会
 - (1) 授与式：論文賞2件と文献賞1件
 - (2) 受賞記念講演：4件 (PM 実施賞 1件，PM 実施賞奨励賞 2件，PM 実施賞審査委員会特別賞 1件)
 - (3) 学生研究発表賞：奨励賞 2件，努力賞 1件
2. (報告) 2023 年度 PM 実施賞の公募：応募期間:5/1～9/30 (締切)

(7) その他 (資料 R174-10-1)

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5回通常理事会

2023年11月6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9月4日 2023年度第4回通常理事会(法人化後第102回, 通算第174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
