

2023 年度第 5 回(法人化後第 103 回, 通算第 175 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 11 月 6 日 (月) 18:30~20:00
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, 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, 島山 洋, 尾崎 厚介, 木野 泰伸, 井上 裕美, 白井 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, 橋本 亨, 西村 忠興, 西尾 好司, 酒井 理江
- 監事 井沢 澄雄, 相原 理
- 監事 (欠席者) なし
- 陪席 田中 秀彦 (幹事), 神野学 (幹事), 大串 智美 (幹事)
 片山 和晶 (総務委員), 辛島 陽子 (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 | - | R175-02-01 | 2023 年度 第 5 回(法人化後第 103 回, 通算第 175 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 | 4 | R175-03-01 | 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 通常理事会議事録 |
| 3 | 5 | R175-04-01 | 総務委員会 審議・報告事項 |
| 4 | 5 | R175-04-02 | 新規幹事及び陪席の承認について |
| 5 | 5 | R175-04-03 | 各委員会の委員の承認・委嘱について |
| 6 | 5 | R175-04-04 | ミニイベント「シニア PM 語ろう」の開催についての報告 |
| 7 | 5 | R175-04-05 | IPMA CB(Certification Body:認証組織)法人化について |
| 8 | 5 | R175-04-06 | 日本ファンクションポイントユーザ会(JFPUG)新橋事務所からの撤退 |
| 9 | 5 | R175-04-07 | 関西支部 2023 年度秋季シンポジウム(11/18)の開催 |
| 10 | 5 | R175-04-08 | ProMAC 2023 Hanoi のキーノートスピーチ 1, 2, 4 |
| 11 | 5 | R175-04-09 | ProMAC 2023 Hanoi のキーノートスピーチ 3, 5, 6 及びスペシャルレクチャ |
| 12 | 5 | R175-04-10 | ProMAC2023 における YoungCrewJapan 主催プログラム企画書 |
| 13 | 5 | R175-04-11 | 論文審査委員会 審議事項 |
| 14 | 5 | R175-04-12 | 行事委員会 審議・報告事項 |
| 15 | 5 | R175-04-13 | 会長起案 |
| 16 | 6 | R175-10-01 | 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（20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）（審議）新規幹事及び陪席の承認

佐野総務委員長より、以下の新規幹事及び陪席の承認についての審議が行われた。：承認

総務委員会 幹事 田中 秀彦（会員ID：1008925）*幹事としては2023年9月4日の理事会で承認済
総務委員会（IPMA連携 YC）幹事 大串 智美（会員ID：1008161）*新規幹事
総務委員会（IPMA連携 YC）幹事 古川 夏帆（会員ID：1007760）*新規幹事

（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 20230824_1026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59名，学生2名）および退会者（正会員27名，法人2社）についての審議が行われた。：承認

（4）（審議）各委員会の委員の承認・委嘱について（資料 R175-04-03）

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

（5）（審議）議事録の確認（資料 R175-03-01）

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

（6）総務委員会 審議・報告事項（資料 R175-04-01）

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／報告）会長起案（資料 R175-05-013）

関会長より、「ProMAC2023 開催リスクへの対応について」、「学会誌等へのキャッチフレーズの記載について」の説明があり、「ProMAC2023 開催リスクへの対応について」に関しては、緊急に中止をする際の対応についての審議が行われた。：承認

2. （報告）ミニイベント「シニア PM 語ろう」の開催についての報告（資料 R175-04-04）

外山総務副委員長（会員増強担当）から、ミニイベント「シニア PM 語ろう」の開催についての報告が行われた。

3. （審議）IPMA CB(Certification Body:認証組織)法人化について（資料 R175-04-05）

渡辺総務副委員長（IPMA 担当）から、IPMA CB(Certification Body:認証組織)法人化についての説明が行われ、社員総会で約束した、IPMA CB 法人化の期日を1年延ばすことについて審議が行われた。：承認

4. （報告／審議）日本ファンクションポイントユーザ会（JFPUG）新橋事務所からの撤退（資料

R175-04-06)

佐野総務委員長より、日本ファンクションポイントユーザ会が（JFPUG）新橋事務所から撤退することの報告が行われた。

なお、これに伴い年間の家賃収入が減少することの審議が行われた。：了承

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。

- ・ 九州支部 20 周年記念シンポジウム(11/9)の開催：承認
- ・ 四国支部研究会(10/31)の開催：承認
- ・ 関西支部 2023 年度秋季シンポジウム(11/18)の開催（資料 R175-04-07）：承認
- ・ ProMAC2023 Hanoi のキーノートスピーチ 1, 2, 4（資料 R175-04-08）：承認
- ・ ProMAC2023 Hanoi のキーノートスピーチ 3, 5, 6 及びスペシャルレクチャ（資料 R175-04-09）：承認
- ・ ProMAC2023 における YoungCrewJapan 主催プログラム企画書（資料 R175-04-10）：承認

(7) 論文審査委員会 審議事項（資料 R175-04-11）

下田論文審査委員長より、「論文投稿前・助言サービス」の件についての審議が行われた。：了承

(8) 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。

1. （審議）2024 年春季大会 を 2024 年 3 月 7 日（木），8 日（金），東洋大学白山キャンパスにて開催：承認
2. （審議）2024 年秋季大会を 2024 年 8 月 29 日（木），30 日（金），いわて県民情報交流センター（岩手県盛岡市）で開催。また、ネットワークキング会場を盛岡駅に近いホテルメトロポリタン盛岡とする。：承認
3. （審議）2024 年秋季大会 盛岡開催にあたり、総務委員会にて準備を開始する東北支部設立に向けて、行事委員会としても関係者の皆様と交流を進める。：承認
4. （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をお願いしたい。
5. （報告）ProMAC2024 バレンシア について、開催場所の検討を進めている。
6. （報告／審議）ProMAC2026/IPMA WC 広島について、9 月末にスペイン・セビリアで開催された、IPMA CoD meeting において、2026 年度 IPMA WC を広島で、ProMAC と合わせて開催することが承認された。開催日程は、2026 年 9 月下旬、会場は、広島国際会議場を予定している。また、2026 年度 IPMA WC を広島で、ProMAC と合わせて開催することについて、再審議が行われた。：承認
7. （報告）ProMAC2023 Hanoi のキーノートスピーチ 3 についてのタイトル変更の報告。
【キーノート 3】 Mr. Takeo Ogawa, Advisor of FPT Chairman
講演タイトル：The reality of software development - Things that change, and things that remain

(9) 表彰委員会 審議・報告事項

小笠原表彰委員長より、PM 実施賞の応募状況、学会賞の公募について口頭で報告が行われた。

(10) その他(資料 R175-10-1)

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 2024年第1回通常理事会

2024年1月10日(火) 18:00-19:00 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)

※新年会 19:00～を予定。

2023年11月6日 2024年度第5回通常理事会(法人化後第103回, 通算第175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
