

2024 年度第 1 回(法人化後第 104 回, 通算第 176 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 2024 年 1 月 9 日 (火) 18:00~19:05
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, 畠山 洋,
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) 竹内 浩, 西尾 好司, 尾崎 厚介, 西村 忠興
- 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), 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	-	R176-02-01	2024 年度 第 1 回(法人化後第 104 回, 通算第 176 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	R176-03-01	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	3	R176-03-02	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
4	3	R176-03-03	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
5	3	R176-03-04	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
6	4	R176-04-01	総務委員会 審議・報告事項
7	4	R176-04-02	2024 年度新春 PM セミナの開催(再)
8	4	R176-04-03	ProMAC2023 Young Crew イベントのご報告
9	4	R176-04-04	2024 年度 春季研究発表大会における Young Crew Japan 主催イ ベントの実施について
10	4	R176-04-05	四国支部 2024 年度 支部総会・年次研究大会企画書
11	4	R176-04-06	北海道支部 2024 年度 支部総会・記念講演会企画書
12	4	R176-04-07	中国支部 2024 年度支部総会・特別講演会企画書
13	4	R176-04-08	ProMAC2023 における YoungCrewJapan 主催プログラム企画書
14	4	R176-04-09	2023 年度 PM 実施賞選定にあたっての審議事項

15	4	R176-04-10	25周年記念行事の延期と2024年度新春PMセミナーの開催
16	4	R176-04-11	行事委員会 審議/報告資料
17	4	R176-04-12	電子帳簿保存法への対応について
18	5	R176-10-01	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 20231027_1220入退会者リスト_理事送付用.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22名、学生3名）および退会者（正会員200名、法人1社）についての審議が行われた。：承認

退会申請があった正会員一名については総務委員会 幹事であることから退会を保留とした。学生会員については、年度毎の更新であり、また当該者は年会費を支払っているため退会という扱いではない。退会申請があった法人会員一社については、退会を承認するが、退会処理の実行までは保留を可能とし、当該会社に再確認を行う。

（3）（審議）議事録の確認（資料 R176-03-01, R176-03-02, R176-03-03, R176-03-04）

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 R176-04-01）

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）2024年度新春PMセミナーの開催（再）（資料 R176-04-02）

外山総務副委員長（総務委員会 会員増強担当）より、2024年度新春PMセミナーの開催についての説明があり、パネリストの変更とプロモーションコードの使用についての審議が行われた。：承認

なお、集客の努力については、継続することとなった。

2. （報告）ProMAC2023 Young Crew イベントの報告（資料 R176-04-03）

大串幹事（総務委員会 IPMA 関連担当 YC）より、ProMAC2023 Young Crew イベントの報告が行われた。

3. （審議）2024年度 春季研究発表大会における Young Crew Japan 主催イベントの実施について（資料 R176-04-04）

大串幹事（総務委員会 IPMA 関連担当 YC）より、2024年度 春季研究発表大会における Young Crew Japan 主催イベントの説明が行われ、実施について審議が行われた。：承認

4. （審議）四国支部 2024年度 支部総会・年次研究大会（資料 R175-04-05）

佐野総務委員長より、四国支部 2024年度 支部総会に伴う年次研究大会の説明が行われ、開

催について審議が行われた。：承認

5. (審議) 北海道支部 2024 年度 支部総会・記念講演会 (資料 R175-04-06)
佐野総務委員長より、北海道支部 2024 年度 支部総会に伴う記念講演会の説明が行われ、開催について審議が行われた。：承認
6. (審議) 中国支部 2024 年度 支部総会・特別講演会 (資料 R175-04-07)
佐野総務委員長より、中国支部 2024 年度 支部総会に伴う特別講演会の説明が行われ、開催について審議が行われた。：承認
7. (審議) 電子帳簿保存法への対応について (資料 R175-04-12)
関会長より、電子帳簿保存法への対応についての説明が行われ、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規則」, 「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理マニュアル」の制定日を 2024 年 1 月 9 日とし、2024 年 1 月 1 日から遡及して適用することについて審議が行われた。：承認
なお、日付が昨年度の伝票等においても、これから処理するものは全て適用することとする。
8. 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。
 - ・ ProMAC2023 における YoungCrewJapan 主催プログラム企画 (資料 R176-04-08) : 承認
 - ・ 2023 年度 PM 実施賞選定にあたっての審議事項 (資料 R176-04-09) : 承認
 - ・ 25 周年記念行事の延期と 2024 年度新春 PM セミナの開催 (資料 R176-04-10) : 承認

(5) 行事委員会 審議・報告事項 (資料 R176-04-11)

木野行事委員長より、以下の審議、報告が行われた。

1. (審議) 2024 年春季大会のキーノート 1, キーノート 3 の講演。：承認
2. (報告) 2024 年春季大会における各理事への積極的な協力の依頼。
3. (審議) 2024 年秋季大会 盛岡開催において、東北支部設立を視野に入れた 2024 年秋季研究発表大会準備委員会の発足。：承認
4. (審議) ProMAC2024 について、バレンシアでの開催を承認いただいていたが、実施困難のためバレンシアでの開催を見送り、別の開催地を模索すること。：承認

(6) その他 (資料 R176-10-1)

(報告) 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回臨時理事会

2024年1月30日 (火) 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)

2024年1月9日 2024年度第1回通常理事会(法人化後第104回, 通算第176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
