

**2024 年度第 1 回(法人化後第 105 回, 通算第 177 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**

1. 日時 2024 年 1 月 30 日 (火) 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, 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, 西尾 好司, 畠山 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, 酒井 理江, 黄檗 隆
- 理事 (欠席者) 上坂 貴志, 竹内 浩, 西村 忠興
- 監事 相原 理, 井沢 澄雄
- 監事 (欠席者) なし
- 陪席 田中 秀彦 (幹事), 神野学 (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), 豊田 留己 (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	-	R177-02-01	2024 年度 第 1 回(法人化後第 105 回, 通算第 177 回) 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 臨時理事会議事次第
2	3	R177-03-01	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 通常理事会議事録
3	4	R177-04-01	PM 実施賞各賞表彰の審査・選定結果について
4	4	R177-04-02	総務委員会 審議・報告事項
5	4	R177-04-03	総務委員陪席の承認について
6	4	R177-04-04	学会賞, 名誉会員(フェロー), プロジェクトマネジメント功労賞の選出 について
7	4	R177-04-05	2024 年度新春セミナーの報告
8	4	R177-04-06	25 周年記念行事・祝賀会の開催について
9	4	R177-04-07	「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」の改訂
10	4	R177-04-08	日本工学教育協会「2024 年度工学教育研究講演会」の協賛について
11	4	R177-04-09	「メンタルヘルス研究会 2023 年度研究報告セミナー」の開催について
12	4	R177-04-10	論文審査委員会 審議資料 (プロジェクトマネジメント学会誌審査マ ニュアル 付属文書 2「論文審査方針」加筆修正)
13	4	R177-04-11	行事委員会 審議・報告資料
14	5	R177-10-01	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（22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）総務委員陪席の承認（資料R177-04-03）

佐野総務委員長より、以下の総務委員が陪席することについて説明があり、審議が行われた。：承認

総務委員会 委員 豊田 留己（会員ID：1008922）

### （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 20231221\_20240120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、入退会について、新規入会者（正会員24名、学生3名）および退会者（正会員67名）の説明があり、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 幹事であり会員継続の意向を確認できたため退会を保留とした。また、同じく退会申請があった正会員他の一名については、2023年度社員総会において、2024年度以降の年会費免除者として承認されている経緯があることから、正会員の継続について確認することとし、退会を保留とした。従って承認された正会員の退会者数は65名となる。

### （4）（審議）議事録の確認（資料 R177-03-01）

佐野総務委員長より前回議事録について説明があり、審議が行われた。：承認

### （5）（審議）PM 実施賞各賞の表彰（資料 R177-04-01）

小笠原表彰委員長より、PM 実施賞各賞の授与について、PM 実施賞審査委員会の審査結果を2024年1月30日午後開催のPM 実施賞選定委員会に起案し、承認されたことを踏まえて説明があり、審議が行われた。また、審議に向けては、下田 PM 実施賞審査委員会委員長より、表彰対象とPM 実施賞選定委員会でのご意見等について説明が行われた。：承認

### （6）総務委員会 審議・報告事項（資料 R177-04-02）

総務委員会より、以下の事項について審議・報告が行われた。

#### 1. （審議）学会賞、名誉会員（フェロー）、プロジェクトマネジメント功労賞の選出

（資料 R177-04-04）

佐野総務委員長より、学会賞、名誉会員（フェロー）、プロジェクトマネジメント功労賞の選出について説明があり、審議が行われた。：承認

なお、名誉会員（フェロー）については年会費が免除となるため、最終的には社員総会で審議を諮る。

#### 2. （報告）2024年度新春セミナーの報告（資料 R177-04-05）

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セミナーについて報告が行われた。

3. （審議）25周年記念行事・祝賀会の開催（資料 R177-04-06）

佐野総務委員長より、25周年記念行事・祝賀会の再計画について説明があり、開催について審議が行われた。

開催日程：承認

記念行事会場：承認

記念講演2の講演者：承認

祝賀会場：承認

4. （審議）「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」の改訂

（資料 R177-04-07）

佐野総務委員長より、「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」の改訂について説明があり、審議が行われた。：承認

5. （審議）日本工学教育協会「2024年度工学教育研究講演会」の協賛（資料 R177-04-08）

佐野総務委員長より、公益社団法人日本工学教育協会「2024年度工学教育研究講演会」の協賛について説明があり、審議が行われた。：承認

6. 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。

- ・ 「メンタルヘルス研究会 2023年度研究報告セミナー」の開催（資料 R177-04-09）：承認

（7）論文審査委員会 審議事項（資料 R177-04-10）

下田論文審査委員長より、「プロジェクトマネジメント学会誌審査マニュアル 付属文書2 論文審査方針」の加筆修正について説明があり、審議が行われた。：承認

（8）行事委員会 審議・報告事項（資料 R177-04-11）

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. （審議）2024年春季大会のパンフレット（Call For Paper）。：承認
3. （審議）2024年秋季大会と東北支部設立に向けて、外部に説明し配布するパンフレット（Call For Paper）。：承認
4. （審議）国内大会の参加費について、今後は変更時のみ審議することとする。：承認
5. （報告）2024年春季大会開催に向けての理事の協力。
6. （報告）2024年秋季大会の開催に向けて、また秋季研究大会実行委員会 のメンバ選出に関する理事の協力。
7. （報告）ProMAC2024 について、開催地をクアラルンプール、バンコクで調整中。

（9）その他（資料 R177-10-1）

（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2回臨時理事会

2024年2月21日（水）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30日 2024年度第1回臨時理事会(法人化後第105回, 通算第177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

---