

2024 年度第 2 回(法人化後第 106 回, 通算第 178 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 2 月 21 日 (水) 18:30~19:45
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 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, 畠山 洋, 尾崎 厚介, 木野 泰伸, 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, 富安 寛, 西尾 好司, 井上 裕美, 臼井 明久, 酒井 理江, 西村 忠興
- 監事 相原 理, 井沢 澄雄
- 監事 (欠席者) なし
- 陪席 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), 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 | - | R178-02-01 | 2024 年度 第 2 回(法人化後第 106 回, 通算第 178 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 | 2 | R178-03-01 | 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 臨時理事会議事録 |
| 3 | 4 | R178-04-01 | 総務委員会 審議・報告事項 |
| 4 | 4 | R178-04-02 | 年会費免除者の選出について |
| 5 | 4 | R178-04-03 | 2024 年度支部体制 |
| 6 | 4 | R178-04-04 | 2024 年度 IPMA 資格認証試験パンフレット及び試験日程 |
| 7 | 4 | R178-04-05 | 25 周年記念行事・祝賀会の開催について |
| 8 | 4 | R178-04-06 | 2024 年度定時社員総会資料 |
| 9 | 4 | R178-04-07 | 行事委員会 審議・報告事項 |
| 10 | 4 | R178-04-08 | 表彰委員会 審議・報告事項 |
| 11 | 5 | R178-10-01 | 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（18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）議事録の確認（資料 R178-03-01）

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

（3）総務委員会 審議・報告事項（資料 R178-04-01）

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）年会費免除者の選出について（資料 R178-04-02）

佐野総務委員長より、年会費免除者の選出について説明があり、審議が行われた。：承認
なお、年会費免除者については、最終的には社員総会で審議を諮る。

2. （審議）2024年度支部体制（資料 R178-04-03）

佐野総務委員長より、2024年度の支部体制についての説明があり、支部長及び支部長を含めた支部体制についての審議が行われた。：承認

3. （審議）2024年度 IPMA 資格認証試験パンフレット及び試験日程（資料 R178-04-04）

渡辺総務副委員長（総務委員会 IPMA 関連担当）より、2024年度 IPMA 資格認証試験パンフレット及び試験日程について説明があり、審議が行われた。：承認

4. （審議）25周年記念行事における、記念講演2のテーマと講演概要（資料 R178-04-05）

佐野総務委員長より、25周年記念行事における、記念講演2のテーマと講演概要について説明があり、開催について審議が行われた。：承認

5. （審議）2024年度定時社員総会資料（資料 R178-04-06）

佐野総務委員長より、2024年度定時社員総会資料を基に、2023年度事業報告及び決算報告、2024年度事業計画及び予算等の概要についての説明があり、審議が行われた。：承認

（4）行事委員会 審議・報告事項（資料 R178-04-07）

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年秋季大会のキーノート1、キーノート3の講演者と講演タイトル、キーノート2の講演者：承認

2. （審議）2024年秋季研究発表大会における県（岩手県）、市関係（盛岡市）、観光協会への後援依頼：承認

3. （報告）2024年秋季研究発表大会実行委員会の委員の選出依頼

4. （審議）2024年秋季大会開催と東北支部設立に向けて、実行委員となる方の入会手続きを次回の理事会を待たずにメーリングリストで審議すること：承認

（5）表彰委員会 審議・報告事項（資料 R178-04-08）

小笠原表彰委員長より、以下の審議、報告が行われた。

1. (審議) 学生研究発表賞 (2024 年秋季研究発表大会) 審査員候補者選出：承認
2. (報告) PM 実施賞審査委員会特別賞の授与 (2 件)
3. (報告) 2024 年度春季研究発表大会での受賞講演 (PM 実施賞本賞 1 件, 学会賞 2 件)

(6) その他 (資料 R178-10-1)

(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回通常理事会

2024年5月13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)

2024年2月21日 2024年度第2回臨時理事会(法人化後第106回, 通算第178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
