

一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2024 年度定時社員総会議事録

1. 日 時 2024 年 3 月 7 日(木) 12:45~13:45
2. 場 所 東洋大学 白山キャンパス 6 号館 6211 教室
3. 出席代議員(敬称略)
磯英樹, 井之川幸彦, 川口順治, 齋藤愛子, 丹治志訓, 千田貴浩, 遠山聖子,
野元拓也, 前田聖, 松田章, 松田佳之
4. 委 任 状(敬称略)5 通
足立國功(代議員・野元拓也氏に全権委任を文書で確認)
越前辰美(代議員・松田佳之氏に全権委任を文書で確認)
渋谷雅志(代議員・磯英樹氏に全権委任を文書で確認)
堀賢志(代議員・前田聖氏に全権委任を文書で確認)
三好元(代議員・前田聖氏に全権委任を文書で確認)
5. 出席理事・監事(敬称略)
理事: 関哲朗, 上坂貴志, 橋本亨, 福岡俊一, 細矢良智,
白井明久, 岡本一真, 小笠原秀人, 小笠原浩, 尾崎厚介, 木野泰伸, 黄檜隆,
酒井理江, 佐藤奈津子, 佐野祥一朗, 竹内浩, 西尾好司, 畠山洋, 渡辺丈士,
渡辺秀樹
監事: 相原理, 井沢澄雄
6. 配布資料
・一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2024 年度定時社員総会資料
7. 議 事 内 容
 - (1) 開会宣言
佐野祥一朗理事より, 2024 年度定時社員総会の開会が宣言された。
はじめに, 代議員総数は 20 名(議決権数 20 個)であること, 本日の出席者数は 11 名, 委任状 5 通(議決権数 16 名)であることが示され, 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会定款(以下, 定款)第 19 条に基づき, 通常議案の審議可能要件である過半数の代議員の出席(11 名)を充たしていることが確認された。これにより, 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2024 年度定時社員総会(以下, 本総会)の成立が確認された。続けて, 各議案の議決要件が, 通常議案にあつては出席代議員の議決権の過半数(11 名)であることが報告された。
 - (2) 議長選出
佐野祥一朗理事より, 定款第 18 条の定めにより, 本総会の議長は関哲朗代表理事・会長が指定職であり, 議長の任に当たることが報告された。
 - (3) 陪席許可
関哲朗議長より, 本総会の円滑な運営のため, 片山和晶氏(総務委員会), 辛島陽子氏(総務委員会), 佐藤慎一氏(総務委員会), 豊田留己氏(総務委員会), 北條武氏(総務委員会), 三角英治氏(総務委員会)の陪席許可の承認が求められ, 全会一致で議決された。
 - (4) 議事録作成者および議事録署名人指名
定款第 23 条および社員総会規則第 5 条の定めにより, 関哲朗議長が議事録作成者として片山和晶

氏を指名した。また、定款第 22 条の定めにより、関哲朗議長が議事録の署名人に佐野祥一朗理事を指名した。

(5) 第 1 号議案：2023 年度事業報告

関哲朗議長より、資料に基づき 2023 年度事業報告について報告が行われた。

(6) 第 2 号議案：2023 年度決算報告

関哲朗議長より、資料に基づき 2023 年度決算報告について報告が行われた。

(7) 監査報告

以上の報告に対して、井沢澄雄監事より、当学会の活動および収支・財産の状況は適正であるとの監査報告が行われた。

(8) 第 3 号議案：繰越収支差額処分審議

関哲朗議長より、資料に基づき 2023 年度繰越収支差額処分案が提案された。

(9) 第 3 号議案の承認について

関哲朗議長より、第 3 号議案について承認が求められ、全て全会一致で議決された。

なお、代議員との質疑応答は以下のとおりであった。

井之川幸彦 代議員：PM 学会にこれから参加する方にもメリットをわかりやすく伝えたいので、ホームページの改善をお願いしたい。

関哲朗 議長：システムの問題もあり、会員の皆様にはご迷惑をお掛けした。また、25 年間この Web デザインを継続しているので、見直していきたいと考えている。

関哲朗 議長：春季研究発表大会で多くの発表があり、たくさんの会員に参加いただいている。今後、より多くの会員に参加いただけるよう、各委員会からお願いなどがあれば発言願いたい。

木野泰伸理事(行事委員会)：国内大会、ProMAC のイベント公表を早めていく努力をしていく。

畠山洋理事(編集委員会)：会員から記事を募集しているが、少ないのが現状である。論文募集、記事募集を継続して行っているの、ご応募いただきたい。

小笠原秀人理事(表彰委員会)：論文や記事の投稿を取り組まれた活動の整理などに活用いただきたい。

関哲朗議長：積極的に投稿をお願いしたいので、学位関係は論文、それ以外は記事で書いていただけたらと考えている。

(10) 第 4 号議案：名誉会員（フェロー）選出について

関哲朗議長より、資料に基づき名誉会員（フェロー）選出について、提案された。

(11) 第 4 号議案の承認について

関哲朗議長より、第 4 号議案について承認が求められ、全て全会一致で議決された。

(12) 第 5 号議案：年会費免除者選出について

関哲朗議長より、資料に基づき年会費免除者選出について提案された。

(13) 第 5 号議案の承認について

関哲朗議長より、第 5 号議案について承認が求められ、全会一致で議決された。

(14) 報告事項について

資料に基づき学会賞およびプロジェクトマネジメント功労賞の選出および PM 実施賞各賞の審査結果について報告が行われた。

(15) 2024年度事業計画報告

関哲朗議長より、資料に基づき2024年度事業計画について報告が行われた。

(16) 閉会宣言

佐野祥一朗理事より、2024年度定時社員総会の閉会が宣言された。

以上

署名人

代表理事 関哲朗

年 月 日

印

理事 佐野祥一郎

年 月 日

印