

**平成22年度第3回(法人化後第4回, 通算第76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 平成22年5月10日(月) 18:30~19:40
2. 場所 株式会社日立製作所 ダイビル 18F 大会議室
3. 出欠席者
- | | |
|--------|---|
| 理事・会長 | 横山真一郎 |
| 理事・副会長 | 上嶋裕和, 大野治, 栗島聡, 関哲朗, 藤吉幸博 |
| 理事 | 浦川伸一, 大内準一, 岡田清久, 小川誠, 加藤和彦, 木野泰伸,
島田さつき, 建部清美, 角田文広, 濱久人, 藤原良一, 星幸雄, 堀内俊幸 |
| 欠席者 | 竹内秀一, 西山寛志 |
| 陪席者 | |
| 幹事 | 磯英樹, 小松鉄朗, 治田倫男, 初田賢司, 松浦洋 |
| 常任顧問 | 富永章 |
| その他 | 造田哲雄(総務委員会), 武田善行(本部運営管理室) |

4. 委任状

2通 石井信明, 神田雄一

5. 配布資料

- R76-02 平成22年度第3回(法人化後4回, 通算第76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
- R76-03 平成22年度第1回(法人化後3回, 通算第75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
- R76-04 総務委員会
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会平成22年度定時社員総会議事録
- R76-05 大会委員会 平成22年度 第3回 活動報告
- R76-06 会員サービス委員会 2010年度 第2回 活動報告 兼 議事録
- R76-07 研究委員会 活動状況報告
- R76-08 学際委員会 活動状況報告
- R76-09 教育・出版委員会 活動状況報告
- R76-10 国際委員会 ProMAC 2010 準備状況による開催懸念について

6. 議事内容

(1) 前回議事録の確認

角田総務委員会副委員長より, 「平成22年度第1回(法人化後3回, 通算第75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(資料R76-03)」に関する報告が行われた。前回の臨時理事会で承認されたとおり, 代表理事及び監事が署名することで議事録承認されたことを報告した。

(2) 定時社員総会議事録の確認

角田総務委員会副委員長より, 「一般社団法人プロジェクトマネジメント学会平成22年度定時社員総会議事録(資料R76-04)」に関する報告が行われた。参加代議員より, 『定時社員総会の議事録承認についても, 理事会議事録と同様に代表理事及び監事が署名することで議事録承認と

する』との提案があり、議決がとられ承認されたことを報告した。

(3) 各委員会報告

1) 大会委員会

建部大会委員会委員長より、「平成22年度 第3回 活動報告(資料R76-05)」に関する報告が行われた。関副会長からの、秋季研究発表大会の代わりに支部での開催を行わないのかとの質問に対して、会員サービス委員会と協力して中部支部に打診しており、詳細が決まったら報告すると回答された。また、大会委員会委員の工藤司委員の後任として、塚本祐司(三菱電機インフォメーションシステムズ)の委嘱の提案があり、承認された。

2) 会員サービス委員会

濱会員サービス副委員長より、「2010年度 第2回 活動報告 兼 議事録(資料R76-06)」に関する報告が行われた。翔泳社開催のイベントに後援団体としての参画する提案があり、承認された。関副会長より、後援依頼の書類を総務委員会に送るように依頼した。支部の講演会等については、理事会の承認を得るように依頼した。PM学会パンフレットの改正について、一般社団法人に変わったことによりドメインが変更されているので、加藤本部管理運営室次長に確認するように依頼した。また、来年早々のセミナー挨拶については、定時社員総会前なので承認前の新会長ではなく、現会長が行うとの説明があった。

3) 研究委員会

藤原研究委員会副委員長より、「活動状況報告(資料R76-07)」に関する報告が行われた。2010年度第1回トワイライトサロンで永島道夫氏に登壇してもらうこと、及び2010年度ワークショップin札幌の開催について審議され承認された。研究会フォーラムについては、日程感だけの報告とし、次回理事会で内容を含めて審議事項とする旨報告された。

4) 学際委員会

堀内学際委員長及び木野学際委員会副委員長より、「活動状況報告(資料R76-08)」に関する報告が行われた。

5) 教育・出版委員会

浦川教育・出版委員会副委員長より、「活動状況報告(資料R76-09)」に関する報告が行われた。

6) 国際委員会

島田国際委員会委員長より、「ProMAC 2010 準備状況による開催懸念について(資料R76-10)」に関する報告が行われた。現在、当初目標に対して参加者及び発表者が大幅に未達であるので、島田国際委員会委員長より、各企業に対して更なる宣伝、召集を御願ひした。召集については、国際委員会で集まりやすいように施策を考えるように依頼した。

(4) 文教大学情報学部30周年記念講演会の後援及びPDUの発行について

関副会長より、文教大学情報学部30周年記念講演会を2010年6月16日(水)に関内ホールでの実施するにあたり、後援及びPDU発行の依頼について提案があり、承認された。

(5) 今後の予定

平成22年度第4回(法人化後5回、通算第77回)通常理事会

平成22年7月5日(月) 18:30~20:00

富士通 汐留本社

以上

2010年5月10日 平成22年度第3回(法人化後第4回, 通算第76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 横山真一郎

平成 22 年 5 月 31 日

横山真一郎 

監事 竹内秀一

平成 22 年 6 月 3 日

竹内秀一 

監事 西山寛志

平成 22 年 6 月 9 日

西山寛志 