

平成23年度第1回(法人化後第9回, 通算第81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23年1月7日(金) 18:30~19:05
2. 場所 株式会社日立ソリューションズ SBビル 12F B5会議室
3. 出欠席者
 - 理事・会長 横山真一郎
 - 理事・副会長 栗島聡, 関哲朗
 - 理事 石井信明, 浦川伸一, 岡田清久, 加藤和彦, 神田雄一, 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 大野治, 藤吉幸博, 西山寛志
 - 陪席者
 - 幹事 磯英樹, 小松鉄朗, 初田賢司, 松浦洋
 - 常任顧問 河合輝欣
 - 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
 - 4通 上嶋裕和, 大内準一, 小川誠, 竹内秀一
5. 配布資料
 - R81-02 平成23年度第1回(法人化後9回, 通算第81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
 - R81-03 平成22年度第6回(法人化後7回, 通算第79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
平成22年度第2回(法人化後8回, 通算第80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(案)
 - R81-04 総務委員会
2011年度アドバイザリーボードメンバー変更の件
定時社員総会開催の件
定時社員総会資料作成の御願い(依頼事項)
中部支部 役員改選の件
 - R81-05 大会委員会 平成22年度 第7回 活動報告
 - R81-06 会員サービス委員会 2010年度 第6回 活動報告 兼 議事録
 - R81-07 教育・出版委員会 活動報告
 - R81-08 研究委員会 活動状況報告
 - R81-09 表彰委員会 審議結果報告

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6回(法人化後7回, 通算第79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(資料R81-03-1)」および「平成22年度第2回(法人化後8回, 通算第80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(案)(資料R81-03-2)」に関する報告が行われた。臨時理事会議事録(案)について, 何か気付いた点があれば, 角田総務委員会副委員長にメールにて連絡することを依頼した。

(2) 各委員会報告

1) 総務委員会

角田総務委員会副委員長より、「2011年度アドバイザーボードメンバ変更の件(資料R81-04-01)」に関する報告が行われた。会長指名により、黒川博昭氏から生貝健二氏(富士通)に変更されたことが決定した。

「定時社員総会開催の件(資料R81-04-02)」に関する報告が行われた。定時社員総会を2011年3月10日(木)12:40~13:40に東洋大学白山キャンパスで実施することが承認された。

「定時社員総会資料作成の御願い(依頼事項)(資料R81-04-03)」に関する報告が行われた。各委員会および各支部に対して、資料を平成23年1月31日までに総務委員会に提出するように依頼した。

「中部支部 役員改選の件(資料R81-04-04)」に関する報告が行われた。支部長が松井信行氏から山本幸司氏に交代することが承認された。関副会長より、幹事については、支部幹事と命名するように依頼した。

2) 大会委員会

建部大会委員会委員長より、「平成22年度 第7回 活動報告(資料R81-05)」に関する報告が行われた。大会委員の追加委嘱の提案があり、株式会社NTTデータの栗原一雄氏を田中弘史氏の後任とすることが承認された。

3) 会員サービス委員会

栗島会員サービス委員会委員長より、「2010年度 第6回 活動報告 兼 議事録(資料R81-06)」に関する報告が行われた。他団体(翔泳社)の後援団体としての参画について承認された。関副会長より、後援依頼についての書類を総務委員会の送るように依頼した。また、セミナーの後援として各社の名前を記載する件について、記載内容について、各社へ確認を取るように依頼した。

4) 教育・出版委員会

神田教育出版委員会委員長より、「活動報告(資料R81-07)」に関する報告が行われた。平成22年12月9日の教育フォーラムについて実施報告が行われた。

5) 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R81-08)」に関する報告が行われた。2011年度春季研究発表会において、論文発表の扱い、および研究委員会へのトラックの割当を大会委員会に依頼した。

6) 表彰委員会

石井論文審査委員会副委員長より、「審議結果報告(資料R81-09)」に関する報告が行われた。学会賞として重木昭信氏、論文賞として「製品実現のための業務の仕組みと実行レベルの評価に基づくプロセス改善手法 一品質経営評価技法の適用によるプロセス改善」(Vol. 12, No. 1, pp. 35-41(2010))、奨励賞は該当なしについて提案があり、承認された。

(3) 今後の予定

平成23年度第2回(法人化後10回、通算第82回)通常理事会

平成23年2月14日(月)18:30~20:00

株式会社日立製作所 秋葉原ダイビル

以上

2011年1月7日 平成23年度第1回(法人化後第9回, 通算第81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 23 年 2 月 2 日

横山真一郎 

監事 竹内秀一

平成 23 年 2 月 4 日

竹内秀一 

監事 西山寛志

平成 23 年 2 月 9 日

西山寛志 