

平成23年度第2回(法人化後第10回, 通算第82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2月14日(月) 18:30~20:00
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 | 大野治, 栗島聡, 関哲朗 |
| 理事 | 石井信明, 浦川伸一, 大内準一, 岡田清久, 加藤和彦, 神田雄一, 木野泰伸, 島田さつき, 角田文広, 濱久人, 藤原良一, 星幸雄, 堀内俊幸 |
| 欠席者 | 藤吉幸博, 小川誠, 西山寛志 |
| 陪席者 | |
| 幹事 | 朝岡勝, 石川隆, 磯英樹, 一柳晶子, 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
- 3通 上嶋裕和, 建部清美, 竹内秀一

5. 配布資料

- | | |
|--------|---|
| R82-02 | 平成23年度第2回(法人化後10回, 通算第82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 |
| R82-03 | 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録 |
| R82-04 | 総務委員会
平成23年度定時社員総会資料
学会活動の経過と計画及び社員総会資料
平成23年度予算案 |
| R82-05 | 大会委員会 平成23年度 第1回 活動報告 |
| R82-06 | 会員サービス委員会 2011年度 第1回 活動報告 兼 議事録 |
| R82-07 | 研究委員会 活動状況報告 |
| R82-08 | I S O T C 2 5 8 国内審議団体の受け入れについて |

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録(資料R82-03)」に関する報告が行われた。

(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, 「平成23年度定時社員総会資料(資料R82-04-01)」および「学会活動の経過と計画及び社員総会資料(資料R82-04-02)」に関する報告が行われた。何か質問, 意見等がある場合は, 総務委員会に連絡するように依頼した。

加藤本部運営管理室次長より, 「平成23年度予算案(資料R82-04-03差替)」に関する報告が行われた。大野副委員長より, 予算超過はどの様なものの質問に対して, 関本部運営管理

室長から、今は積み上げた結果であり、引当金をみて見直しが必要と回答した。

2) 大会委員会

岡田大会委員会副委員長より、「平成23年度 第1回 活動報告(資料R82-05)」に関する報告が行われた。大野副会長より、2011年度春季研究発表会の発表件数が前年より増えている理由は何かの質問に対して、成果発表する考えが浸透していることが考えられると回答した。

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、「2011年度 第1回 活動報告 兼 議事録(資料R82-06)」に関する報告が行われた。関西支部設立(4月1日)以前に発生予定の費用について提案があり、承認された。また、支部交付金と予算策定期間について、問題提起されたが、関本部運営管理室長より、今回はシステム上の問題で遅くなったことであり、次年度は問題とならないように対応すると回答した。会員サービス委員会から今回は特別であり、次年度は回復する旨支部に連絡してよいかの質問に対して、問題ないことを回答した。

4) 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R82-07)」に関する報告が行われた。

(3) ISO TC 258 国内審議団体受託について

関副会長より、「ISO TC 258 国内審議団体の受け入れについて(資料R82-08)」に関する報告が行われた。ISO TC 258の国内審議団体を受け入れた場合には、毎年費用が発生すること、少なくとも3年以上は継続することが必要であることなどが報告された。PM学会として、受け入れるべきであるということで意見が一致し、まずは調査・企画委員会を立ち上げ進めて行くと提案があり、承認された。

(4) 今後の予定

平成23年度第1回(法人化後11回、通算第83回)臨時理事会

平成23年3月10日(木) 12:40~13:40

東洋大学 白山キャンパス 定時社員総会時

以上

2011年2月14日 平成23年度第2回(法人化後第10回, 通算第82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 3 月 30 日

横山真一郎 

監事 竹内秀一

平成 23 年 4 月 5 日

竹内秀一 

監事 西山寛志

平成 23 年 4 月 11 日

西山寛志 