

**平成 24 年度第 5 回(法人化後第 21 回, 通算第 93 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 24 年 11 月 5 日 (月) 18:30~20:00
2. 場所 豊洲フロントビル 2 階 INFORIUM 豊洲イノベーションセンタ
3. 出欠席者
- |        |   |
|--------|---|
| 理事・会長  | 栗島聡   |
| 理事・副会長 | 鈴木英彦, 関哲朗, 建部清美, 藤吉幸博, 横山真一郎                              |
| 理事     | 加藤和彦, 吉田憲正, 初田賢司, 神田雄一, 堀内俊幸, 島田さつき, 中田圭, 前北哲男, 浦川伸一, 端山毅 |
| 監事     | 西山寛志  |
| 欠席者    | 岡田清久, 石井信明, 藤原良一, 山本正毅, 大野治, 木野泰伸, 竹内秀一                   |
| 陪席     |   |
| 幹事     | 磯英樹, 星幸雄, 劉功義, 濱久人, 角田文広, 藤野博之                            |
| 常任顧問   | —   |
| その他    | 北條武(総務委員)   |
4. 委任状
- |     |                        |
|-----|------------------------|
| 4 通 | 岡田清久, 石井信明, 山本正毅, 竹内秀一 |
|-----|------------------------|

5. 配布資料

R93-02	平成 24 年度 第 5 回 (法人化後第 21 回, 通算第 93 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
R93-03	平成 24 年度 第 4 回 (法人化後第 20 回, 通算第 92 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
R93-04-01	平成 24 年度 (2012 年度) PM 学会運営スケジュール (案) (総務委員会)
R93-04-02	第 11 回アドバイザーボードの報告 (総務委員会)
R93-05	活動報告 (大会委員会)
R93-06	活動報告 (会員サービス委員会)
R93-07-01	平成 24 年度第 1 回代議員選挙管理委員会 (代議員選挙管理委員会)
R93-07-02	一般社団法人プロジェクトマネジメント学会代議員投票要領 (代議員選挙管理委員会)
R93-07-03	一般社団法人プロジェクトマネジメント学会代議員候補者名簿 (代議員選挙管理委員会)
R93-08	活動報告 (出版委員会)
R93-09	活動報告 (研究委員会)
R93-10	活動報告 (国際委員会)
R93-11	活動報告 (標準化検討委員会)

## 6. 議事内容

### (1) 会長挨拶

### (2) 前回議事録の確認

吉田総務副委員長より、「平成24年度第4回(法人化後20回, 通算第92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R93-03)」に関する報告が行われた。

### (3) 除名リストについて: 審議/承認

加藤総務委員長より、「除名対象者リスト」の確認依頼が行われた。1週間程度を目途に「除名対象者リスト」を確認し、会費納入の確約が得られた会員を除き除名とする。

### (4) 各委員会報告

#### 1) 総務委員会(資料R93-04-01~04-02)

加藤総務委員長より、次の審議依頼が行われた。

- ・平成24年度(2012年度)PM学会運営スケジュール(案): 審議/承認

代議員委嘱式については12月3日の臨時理事会もしくは1月11日の通常理事会に引き続いて実施することを検討する。

- ・第11回アドバイザーボード: 報告

アドバイスをいただいている倫理綱領については策定する予定であり、検討を進めていく。

#### 2) 大会委員会(資料R93-05)

建部大会委員長より、次の報告と次の審議依頼が行われた。

- ・2013年度春季研究発表大会に向けた検討状況: 報告

PASREG(大会受付システム)の改修について、前回の大幅改修後に若干のユーザインタフェースの手直しが必要となり、実施することとした。

- ・2013年度春季研究発表大会のキーノート講師: 審議/承認

河西 龍彦氏, 天外 伺朗氏, 鈴木 學氏, 山口 理栄氏

#### 3) 会員サービス委員会(資料R93-06)

鈴木会員サービス委員長より、次の報告と審議依頼が行われた。

- ・平成25年新春セミナーの準備状況: 報告

- ・平成25年新春セミナーの講演内容: 審議/承認

- ・九州支部2012シンポジウムの開催について: 審議/承認

#### 【確認事項等】

- ・共催で実施しても構わないが、相手組織に共催依頼書を提出して承諾していただく必要がある。これについては、総務委員会が九州支部と調整する。

- ・技術士会のポイント申請手続きも必要か否か確認する。

#### 【その他】

- ・“共催”, “協賛”, “後援”の定義が学会によって異なっていると思われるため、当学会の定義を整理しておく必要がある。

- ・会員サービス委員の追加: 審議/承認

追加委嘱: 株式会社NTTデータ 片山 和晶

#### 4) 代議員選挙管理委員会(資料R93-07)

磯代議員選挙管理委員長より、次の報告が行われた。

- ・投票方法, 投票期間: 報告

- ・代議員候補者: 報告

5) 出版委員会 (資料R93-08)

藤吉出版委員長より、次の報告が行われた。

- ・PM標準カリキュラム執筆準備状況：報告
- ・企業原稿執筆者座談会の開催：報告
- ・出版フォーラムの開催：報告

6) 研究委員会 (資料R93-09)

初田研究委員長から、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・新規研究会「フロネシス(知恵ある実践)PM研究会」の設立：報告
- ・第3回PMトワイライトサロンの開催日時：審議／承認
- ・各研究会の活動状況：報告
- ・研究委員の追加：審議／承認

追加委嘱：北海道大学 本間 利久

アスカプランニング 永谷 裕子

東京工科大学 中村 太一

7) 国際委員会 (資料R93-10)

島田国際委員長から、以下の報告が行われた。

- ・ProMAC2012開催概要：報告
- ・ProMAC2013開催予定：報告

8) 標準化検討委員会 (資料R93-11)

浦川標準化検討委員長から、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・標準書の改定作業：報告
- ・サブワーキンググループの設置：報告
- ・標準化検討委員の追加：審議／承認

追加委嘱：日本アイ・ビー・エム株式会社 笠井 道子

9) 調査・企画委員会 (資料なし)

関調査・企画委員長から、以下の報告が行われた。

- ・特別講演会「音楽がうまれるとき～ミュージックビジネスの現場から～」：報告
- ・北海道支部設立記念シンポジウムと同じテーマであったが、時間を多くとれたため、40件以上の質問があり、ディスカッションを充実することができた。

10) その他

- ・本部運営管理室から、11月中旬より会員管理の委託会社を近畿日本ツーリスト株式会社から株式会社正文社へ変更するとの報告があった。

<今後の予定>

- ・平成24年度第2回臨時理事会

平成24年12月3日(月) 時間未定

NTTデータ 豊洲イノベーションセンタ

平成24年11月5日 平成24年度第5回(法人化後第21回, 通算第93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 栗島聡

平成 24年 12月 11日

栗島聡 印

監事 竹内秀一

平成 24年 12月 13日

竹内秀一 印

監事 西山寛志

平成 24年 12月 17日

西山寛志 印