

**平成22年度第2回(法人化後第2回, 通算第74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2月8日(月) 18:30~20:10
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, 関哲朗, 藤吉幸博, |
| 理事 | 石井信明, 大内準一, 小川誠, 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, 藤原良一, 星幸雄, 堀内俊幸 |
| 欠席者 | 浦川伸一, 西山寛志 |
| 陪席者 | |
| 幹事 | 朝岡勝, 浅野克彦, 磯英樹, 一柳晶子, 小松鉄朗, 治田倫男, 初田賢司, 松浦洋 |
| 常任顧問 | 河合輝欣, 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

4通 栗島聡, 岡田清久, 竹内秀一, 濱久人

5. 配布資料

- R74-02 平成22年度第2回(法人化後2回, 通算第74回)通常理事会議事次第
- R74-03 平成22年度第1回(通算第73回)プロジェクトマネジメント学会通常理事会議事録
- R74-04 総務委員会
社員総会開催の件
平成22年度定時社員総会資料
平成22年度定時社員総会資料別冊
平成21年度予実算・平成22年度予算
- R74-05 総務委員会 2010年度PM学会運営カレンダー(案)
- R74-06 大会委員会 2010年度 第2回 活動報告
- R74-07 会員サービス委員会 2010年度 第1回 活動報告 兼 議事録
- R74-08 教育・出版委員会 教育フォーラム開催報告/アンケートの集計結果

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(通算第73回)プロジェクトマネジメント学会通常理事会議事録(資料R74-03)」に関する報告が行われた。前回の理事会で承認された出席理事全員が署名することを再度説明し, 回覧で署名を依頼した。また, 前回の理事会で承認された包括委任状を提出して頂くように依頼した。

(2) 社員総会について

角田総務委員会副委員長より, 社員総会(資料R74-04-1~4)についての概要説明が行われた。関副会長より, 詳細についての報告が行われた。

1) 社員総会開催の件

関副会長より、「社員総会開催の件（資料R74-04-1）」に関する説明が行われた。

2) 平成22年度定時社員総会資料について

関副会長より、「平成22年度定時社員総会資料（資料R74-04-2）」に関する説明が行われた。本資料は会員に事前公開することを報告した。

書記については誰が行っても良いが、署名を社員総会出席者が行う必要があることを説明した。「学会ビジョン」については、横山会長より、今までの内容を継承したいとの報告があり、承認された。

第1号議案「平成21年度事業報告」については、平成21年11月から12月までに実施した2行事のみについて審議事項となると説明した。

第2号議案「平成21年度決算報告」については、予算執行は旧団体で実施しているので、新団体においては、収入0、支出0で計上されることを説明した。

第3号議案「繰越収支差額処分」については、旧団体から新団体への財産の移動は行わないことを説明した。

第4号議案「代議員委嘱」については、報告事項とする。

第5号議案「平成22年度事業計画」については、イベントに合わせて予算のことを載せると報告した。一般社団法人になったことで会員から見てメリットがあることを載せるべきとの意見に対して、横山会長より、調べてから検討すると回答された。

第6号議案「平成22年度予算」については、報告事項とする旨報告したところ、「会員による審議が必要」。「詳細はいらぬが大項目レベルでの審議は必要」。等の意見があった。審議した結果、詳細は省いて数字を纏める形で報告事項とすることで承認された。

3) 平成22年度定時社員総会資料別冊について

関副会長より、「平成22年度定時社員総会資料別冊（資料R74-04-3）」に関する説明が行われた。本資料は議決が必要な項目以外を含めて構成した資料とし会員に当日配布することを報告した。事業報告の部分について、旧団体における活動内容と一般社団法人化後の活動内容を分離して説明していない部分があったので、分離して記述するように依頼した。木野理事より、旧団体と一般社団法人化後に分ける時期はいつからかの質問に対して、関副会長より11/26の10周年記念行事以降を一般社団法人化後とすると回答された。

4) 平成21年度予実算・平成22年度予算について

加藤本部管理室次長より、「平成21年度予実算・平成22年度予算（資料R74-04-4）」に関する説明が行われ、以下を前提として承認された。

・研究委員会

トワイライトサロンは、予算の目安を超えているので見直すこと

・国際委員会

収入予算を見直すこと

・会員サービス委員会

英文パンフレットの予算を組むこと

・特別設立委員会

PM実施賞のトロフィーや標準化委員会の英訳費用などを計上すること

・会長調整金

各委員会、支部で企画が急遽発生した場合に使用するための費用を予算化すること

(3) 2010年度PM学会運営カンパニー（案）

角田総務委員会副委員長より、「2010年度PM学会運営カンパニー（案）（資料R74-05）」に関する

る報告が行われた。

(4) 各委員会報告

1) 大会委員会

建部大会委員会委員長より、「大会委員会 2010年度 第2回 活動報告(資料R74-06)」に関する報告が行われた。また、大会委員会委員の追加委嘱の提案があり、外山久(日立製作所)を追加委嘱することが承認された。

2) 会員サービス委員会

「会員サービス委員会 2010年度 第1回 活動報告 兼 議事録(資料R74-07)」に関する資料が提出された。

3) 教育・出版委員会

神田教育・出版委員会委員長より、「教育・出版委員会 教育フォーラム開催報告/アンケートの集計結果(資料R74-08)」に関する報告が行われた。

(5) 平成22年度第1回(通算第75回)プロジェクトマネジメント学会臨時理事会開催について

関副会長より、社員総会の前に臨時理事会を開催したいと報告が行われた。日程については社員総会当日の社員総会直前に実施する。詳細は別途連絡する。

(6) 理事会議事録の署名について

関副会長より、理事会議事録の署名には以下の3種類があると報告された。

- ・電子署名を入れる仕組み
- ・出席理事全員による署名
- ・代表理事と監事による署名

許されている方式のうち、「代表理事と、監事が署名する」方法を採用する報告に対して、出席者全員でないと違反ではとの意見に対して、この方法で問題ないことを再度確認し、問題があることがわかった場合、出席理事全員が署名する方式を継続し、次回も再検討すると回答した。

なお、今回の署名は、前回の決定事項に従い出席理事全員の署名とする。

(7) 今後の予定

平成22年度第3回(法人化後3回、通算第76回)通常理事会

平成22年5月10日(月) 18:30~20:00

場所:株式会社日立製作所 秋葉原ダイビル 18F 大会議室

以上

2010年2月8日 平成22年度第2回(法人化後第2回, 通算第74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出席者署名

代表理事 横山真一郎

横山真一郎

理事 上嶋裕和

上嶋裕和

理事 石井信明

石井信明

理事 島田さつき

島田さつき

理事 大野治

大野治

理事 大内準一

大内準一

理事 建部清美

建部清美

理事 関哲朗

関哲朗

理事 小川誠

小川誠

理事 角田文広

角田文広

理事 藤吉幸博

藤吉幸博

理事 加藤和彦

加藤和彦

理事 藤原良一

藤原良一

理事 神田雄一

神田雄一

理事 星幸雄

星幸雄

理事 木野泰伸

木野泰伸

理事 堀内俊幸

堀内俊幸