

平成 22 年度第 1 回(法人化後第 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

1. 日時 平成 22 年 3 月 11 日 (木) 15:00~15:20

2. 場所 東洋大学 白山キャンパス 6304 教室

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, 藤吉幸博

理事 石井信明, 大内準一, 岡田清久, 小川誠, 加藤和彦, 島田さつき,
建部清美, 角田文広, 西山寛志, 濱久人, 藤原良一, 星幸雄, 堀内俊幸

欠席者 関哲朗, 浦川伸一

陪席者

幹事 朝岡勝, 磯英樹, 一柳晶子, 小松鉄朗, 治田倫男

4. 委任状

3 通 神田雄一, 木野泰伸, 竹内秀一

5. 配布資料

R75-02 平成22年度第1回(法人化後第3回, 通算第75回)臨時理事会議事次第

R75-03 平成22年度第2回(法人化後第2回, 通算第74回)通常理事会議事録

R75-04 総務委員会

平成 22 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報告

R75-05 総務委員会 社員総会規則

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2回(通算第74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R75-03)」が報告され承認された。平成22年度第1回(通算第73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。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) 社員総会について

角田総務委員会副委員長より, 平成22年度定時社員総会資料(資料R75-04-1~2)についての説明が行われた。

1) 第5号議案 定款改正について

横山会長より, 前回の理事会後, 追加で審議事項となった「第5号議案 定款改正」の詳細報告がされ承認された。

2) 社員総会規則について

角田総務委員会副委員長より, 社員総会規則について報告され承認された。

3) 社員総会資料全体について

上記1), 2)を含めた社員総会の資料全体について, 理事会として承認することを改めて確認し, 承認された。

(3) 今後の予定

平成22年度第3回(法人化後4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

署名人

代表理事 横山真一郎

平成 22 年 4 月 14 日

横山真一郎

監事 竹内秀一

平成 22 年 4 月 21 日

竹内秀一

監事 西山寛志

平成 22 年 4 月 23 日

西山寛志