

**平成22年度第5回(法人化後第6回, 通算第78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9月13日(月) 18:30~19:35
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, 栗島聡, 関哲朗, 藤吉幸博
  - 理事 石井信明, 浦川伸一, 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, 濱久人, 星幸雄
  - 監事 竹内秀一
  - 欠席者 西山寛志
  - 陪席者
    - 幹事 朝岡勝, 磯英樹, 一柳晶子, 小松鉄朗, 初田賢司, 松浦洋
    - 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 岡田清久, 藤原良一, 堀内俊幸
5. 配布資料
  - R78-02 平成22年度第5回(法人化後6回, 通算第78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
  - R78-03 平成22年度第4回(法人化後5回, 通算第77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
  - R78-04 総務委員会  
一般社団法人プロジェクトマネジメント学会代議員選任細則  
代議員選任関連資料  
プロジェクトマネジメント学会中部支部役員の所属変更および交代の件
  - R78-05 大会委員会 平成22年度 第5回 活動報告
  - R78-06 学際委員会 学会連携による課題解決型研究活動への参画のお願い
  - R78-07 会員サービス委員会 2010年度 第4回 活動報告 兼 議事録
  - R78-08 教育・出版委員会 活動報告
  - R78-09 研究委員会 活動状況報告
  - R78-10 表彰委員会 学会賞, 論文賞, 論文奨励賞の選考方法について
  - R78-11 国際委員会 ProMAC 2010 準備状況の報告と御願ひ事項

**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4回(法人化後5回, 通算第77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R78-03)」に関する報告が行われた。

(2) 各委員会報告

1) 大会委員会

建部大会委員会委員長より, 「平成22年度 第5回 活動報告(資料R78-05)」に関する報告が行われた。2011年度春季研究発表大会時に行われる社員総会の時間を, 昼休み時間帯

に計画することを総務委員会と調整したいと依頼があった。大会委員の追加委嘱の提案があり、株式会社NTTデータの田中弘史氏を追加委嘱することが承認された。

## 2) 学際委員会

木野学際委員会副委員長より、「学会連携による課題解決型研究活動への参画のお願い(資料R78-06)」に関する報告が行われた。連携研究の幹事学会になることについては、見送ることで承認された。ただし、理事会メンバー(特に研究委員会)で連携研究に参画したい人は申し出るように依頼した。

## 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、「2010年度 第4回 活動報告 兼 議事録(資料R78-07)」に関する報告が行われた。2011年新春PM特別セミナーの講演者3名の提案があり、承認された。また、支部支援活動として、中部支部の11/15のシンポジウム、中国支部の11/11のPM特別セミナー、関西支部の設立準備委員会委員長候補及び今後の予定について報告があり、承認された。

## 4) 教育・出版委員会

浦川教育・出版委員会副委員長より、「活動報告(資料R78-08)」に関する報告が行われた。12/8の教育フォーラム基調講演者について提案があり、承認された。

## 5) 研究委員会

研究委員会より、「活動状況報告(資料R78-09)」に関する報告が行われた。11/16に研究会フォーラムの実施について提案があり、承認された。

## 6) 表彰委員会

石井表彰委員会副委員長より、「学会賞、論文賞、論文奨励賞の選考方法について(資料R78-10)」に関する報告が行われた。賞の選考方法について提案があり、承認された。

## 7) 国際委員会

島田国際委員会委員長より、「ProMAC 2010 準備状況の報告と御願い事項(資料R78-11)」に関する報告が行われた。ProMAC 2010のPM学会ブースに特典はあるのかの質問に、栗島会員サービス委員会委員長より、今までのやり方に従い特典を行うと回答された。

## 8) 総務委員会

角田総務委員会副委員長より、「プロジェクトマネジメント学会中部支部役員の所属変更および交代の件(資料R78-04-03)」に関する報告が行われた。所属の変更、および支部役員の交代について報告があり、承認された。「一般社団法人プロジェクトマネジメント学会代議員選任細則(資料R78-04-01-差替)」に関する報告が行われた。栗島副会長より、代議員当選者について、得票数同数で正会員期間同年の人がいた場合の判定はどうするのかの質問に対して、関副会長より、会員番号の若い方を優先すると回答された。代議員選任細則について承認された。「代議員選任関連資料(資料R78-04-02)」に関する報告が行われた。代議員選挙管理委員会のメンバーの提案について、承認された。代議員選考委員会メンバーについては、別途会長と総務委員会で候補者を選出し、理事会メーリングリストで理事に諮り理事会承認とさせて頂くと報告された。

## (5) 今後の予定

平成22年度第6回(法人化後7回、通算第79回)通常理事会

平成22年11月8日(月) 18:30~20:00

株式会社日立製作所 秋葉原ダイビル

以上

2010年9月13日 平成22年度第5回(法人化後第6回, 通算第78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 22 年 10 月 7 日

横山真一郎

監事 竹内秀一

平成 22 年 10 月 14 日

竹内秀一

監事 西山寛志

平成 22 年 10 月 21 日

西山寛志