

**平成 23 年度第6回(法人化後第 15 回, 通算第 87 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 11 月 14 日 (月) 18:30~20:00
2. 場所 株式会社NTTデータ豊洲フロントビル2階 INFORIUM 豊洲イノベーション
センター
3. 出欠席者
- 理事・会長 栗島聡
- 理事・副会長 鈴木英彦, 関哲朗
- 理事 加藤和彦, 岡田清久, 初田賢司, 藤原良一, 堀内俊幸, 島田さつき,
中田圭, 山本正毅, 浦川伸一, 端山毅
- 欠席者 建部清美, 藤吉幸博, 横山真一郎, 吉田憲正, 石井信明, 神田雄一, 前北哲男,
大野治, 木野泰康伸
- 陪席者
- 幹事 磯英樹, 星幸雄, 濱久人, 角田文広, 藤野博之

4. 委任状

8 通

5. 配布資料

R87-03-01	平成 23 年度 第 3 回(法人化後第 12 回, 通算第 84 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
R87-03-02	平成 23 年度 第 4 回(法人化後第 13 回, 通算第 85 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
R87-03-03	平成 23 年度 第 5 回(法人化後第 14 回, 通算第 86 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
R87-04	大会委員会活動報告
R87-05	会員サービス委員会活動報告
R87-06	標準化検討委員会
R87-07	出版委員会
R87-08	研究委員会
R87-09	国際委員会

6. 議事内容

(1) 会長挨拶

(2) 前回議事録の確認

加藤総務委員会委員長より、「平成23年度第3回(法人化後12回, 通算第84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R87-03-01)」, 「平成23年度第4回(法人化後13回, 通算第85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R87-03-02)」, 「平成23年度第5回(法人化後14回, 通算第86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R87-03-03)」に関する報告が行われた。

(3) 入退会承認

理事による承認(署名)

(4) 各委員会報告

1) 大会委員会(資料R87-04)

岡田大会委員会副委員長より、次の報告と審議依頼が行われた。

- ・2011年度秋季研究発表大会の実施結果: 報告
- ・2011年度秋季研究発表大会の参加費の1割(¥525,000)を義捐金として寄付: 審議/承認
- ・2012年度春季研究発表大会の開催日程が、2012年3月14日(水), 15日(木): 審議/承認
(なお、社員総会の日時については、関係者の出席状況を確認のうえ別途メーリングリストにて審議することとなった。)
- ・活動状況: 報告

その他

- ・アンケート結果については講演者への個別評価とならないように配慮すべき。
- ・大会参加者に対する首都圏在住者の割合を教えてください。また支部がある地方都市での大会開催に向け別途相談させてほしい。

2) 会員サービス委員会(資料R87-05)

鈴木会員サービス委員会委員長から、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・委員の追加委嘱1名: 審議/承認
- ・新春PM特別セミナーの位置づけを整理した。: 報告
- ・活動状況: 報告

その他

- ・新春PM特別セミナーでの「PM学会活動の紹介」については、学会の宣伝活動であるため、約10分での実施とし会員サービス委員会が実施すること。
- ・次回理事会には、北海道支部の支部設立準備委員メンバを報告すること。
- ・北海道の支部の正会員数が少なく、2012年4月設立となると3月の総会資料への掲載が必須であり、そのためには、2月時点での正会員数の確保が必要となる。正会員のカウントについては、法人会員数をカウントせずに、会員増に向けたマイルストーンを設けて実施すること。
- ・各社、および各社の取引先等で、会員数を増やせるよう協力いただきたい。

3) 標準化検討委員会(資料R87-06)

浦川標準化検討委員会委員長から、以下の報告が行われた。

- ・PM標準の検討方針について：報告
- ・活動状況：報告

4) 出版委員会（資料R87-07）

木野出版委員会副委員長の代理で藤野幹事から、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・出版フォーラムの後援について：審議／承認（2団体に対して、後援のための調整を実施して良い。ただし、実施までに期間がないことから、調整に間に合った場合のみ資料に記載すること）

- ・活動状況：報告

その他

- ・「プロジェクトマネジメント入門」の事例原稿作成にあたり、各社に原稿作成をお願いしたい。そのために、各社の教育部門にアプローチさせてほしい。

5) 研究委員会（資料R87-08）

初田研究委員会委員長から、以下の報告が行われた。

- ・2011年度第1回研究会フォーラムの開催予定：報告
- ・2011年度第1回トワイライトサロンの開催予定：報告
- ・活動状況：報告

6) 国際委員会（資料R87-09）

島田国際委員会委員長から、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・国際委員会の委員追加委嘱1名：審議／承認
- ・ProMAC Symposium 2011の状況：報告

(4) その他

- ・論文審査委員会

横山副会長の代理で、加藤総務委員会委員長が説明。

学会賞の推薦報告期限を11月25日まで延期する。

<今後の予定>

平成24年度第1回(法人化後16回, 通算第88回)通常理事会

平成24年1月6日(金) 16:00~17:30

NTTデータ豊洲センタビル

2011年11月14日 平成23年度第6回(法人化後第15回, 通算第87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 年 月 日

_____ 印

監事 竹内秀一

平成 年 月 日

_____ 印

監事 西山寛志

平成 年 月 日

_____ 印