

**平成 26 年度第 5 回(法人化後第 36 回, 通算第 108 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 26 年 12 月 15 日 (月) 18:30~20:00
2. 場所 秋葉原ダイビル 1 8 階 Big Conference Room
3. 出欠席者
- | | |
|--------|--|
| 理事・会長 | 関哲朗 |
| 理事・副会長 | 上坂貴志, 藤吉幸博, 谷田貝敦男, 横山真一郎 |
| 理事 | 加藤和彦, 初田賢司, 星幸雄, 藤原良一, 岡田清久, 堀内俊幸, 木野泰伸, 島田さつき, 山本正毅, 木脇秀己, 端山毅 |
| 監事 | — |
| 委任状 | 角田文広, 栗島聡, 建部清美, 葛西一良, 石井信明, 中田圭, 前北哲男, 橋爪宗信, 浦川伸一, 神田雄一, 竹内秀一, 西山寛志 |
| 陪席 | |
| 幹事 | 外山久, 下田篤, 武田善行, 千種実, 藤野博之, 大津真一 |
| その他 | 北條武(総務委員) |

4. 配布資料

R108-02	平成 26 年度 第 5 回 (法人化後第 36 回, 通算第 108 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
R108-03	平成 26 年度 第 4 回 (法人化後第 35 回, 通算第 107 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
R108-04-01~03	審議事項, 報告事項 (総務委員会)
R108-05	活動報告 (広報委員会)
R108-06	活動報告 (大会委員会)
R108-07	ProMAC2014 終了報告 (国際委員会)
R108-08	活動状況報告 (教育・出版委員会)

5. 議事内容

(1) 会長挨拶

(2) 前回議事録の確認

加藤総務委員長より、「平成26年度 第4回（法人化後第35回，通算第107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（資料R108-03）」に関する報告が行われた。

(3) 入退会承認（理事による署名）

(4) 各委員会報告

1) 総務委員会（資料R108-04-01～03）

加藤総務委員長より，以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・代議員選挙結果：審議／承認

PM学会第4期代議員として，18名の代議員を選出した。

任期は，2014年12月15日から2年間，次期代議員選出までとする。

- ・横断型基幹科学技術研究団体連合の退会：審議／承認

従来加盟していた横断型基幹科学技術研究団体連合（横幹連合）を退会する。

堀内学際委員長より退会について特段の問題がないことが説明された。

- ・中部支部の支部長の交代：審議／承認

2014年11月11日（火）の中部支部総会で下記の支部長交代が承認された。

退任：岩田 彰（名古屋工業大学）⇒ 就任：山本修一郎（名古屋大学）

新支部長の任期は2017年3月開催の社員総会までとする。

- ・会長候補者選考委員会および役員等候補者選考委員会の設置と委員選定：審議／承認

本理事会の後に引き続き会長候補者選考委員会を実施する。

- ・十五周年記念式典の参加者数報告

2014年11月5日（水）に開催されたPM学会創立十五周年記念式典の参加者数が報告された。

記念行事：1,214名，祝賀会：257名

- ・2015年度の運営スケジュール

次回理事会を2015年1月16日（金）の新春PMセミナーの後に開催する。

次回理事会の後に、新代議員に委嘱状を渡す委嘱式の開催を計画している。

例年2月下旬に行っている予算審議の理事会を2015年度は3月2日（月）に予定している。

2) 広報委員会（資料R108-05）

谷田貝広報委員長より，以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・会員増強状況報告

- ・広報委員会ミニイベント開催計画：審議／承認

第3回広報委員会ミニイベントを2015年1月26日（月）開催予定で計画中。

- ・2015年新春PMセミナーの協賛依頼：審議／承認

2015年1月16日（金）開催予定の新春PMセミナーについて，経営工学関連学会協議会（FMES）のPM学会を除く7学会に協賛を依頼する。

3) 大会委員会 (資料R108-06)

初田大会委員長より、以下の報告が行われた。

・2015年度春季研究発表大会実施計画

2015年3月12日(木)13日(金) 東洋大学白山キャンパスで開催

キーノート講演者：審議／承認

キーノート講演者4人を計画しているうち3名について承認。

残り1名は大会委員会にて検討中。

大会予稿集PDFダウンロード機能の導入：審議／承認

会員向けには大会申込番号ではなく会員番号の入力でダウンロードできるようにする方法を検討する。

4) 国際委員会 (資料R108-07)

島田国際委員長より、以下の報告が行われた。

・ProMAC2014終了報告

2014年12月3日(水)～6日(土) マレーシア・クアラルンプールで開催。

参加人数は12ヶ国から約210名、発表件数は約120件。

2015年は日本開催を検討中。2016年はオーストラリアでの開催を計画している。

5) 教育・出版委員会 (資料R108-08)

藤吉教育・出版委員長より、以下の報告が行われた。

・出版活動促進状況

フロネシスPM研究会の活動成果物を書籍として出版予定(2014年12月26日予定, 200部)。

メンタルヘルス研究会の活動内容を商用出版として出版予定(2015年春出版予定)。

メンタルヘルス研究会活動in沖縄を書籍として出版予定(2015年春出版予定)。

・「プロジェクトマネジメント入門」書のブラッシュアップ

2015年3月の春季研究発表大会に合わせて入門書の改訂版を発行する予定。

・教育・出版フォーラム

2014年12月17日(水) 東洋大学白山キャンパスで開催予定。

PM実施賞受賞報告4件の発表を予定している。

6) 表彰委員会 (資料なし)

横山副会長(表彰委員)より、「学会賞」推薦の協力依頼が行われた。

合わせて、加藤総務委員長より「PM実施賞」各賞の応募依頼も行われた。

7) 研究委員会 (資料なし)

岡田研究副委員長より、以下の報告が行われた。

・トワイライトサロン開催報告

第36回PMトワイライトサロンを2014年12月11日(木)に開催した。

<今後の予定>

・平成27年度第1回臨時理事会

平成27年1月16日(金)

日立製作所(大森)

平成26年10月6日 平成26年度第4回(法人化後第35回, 通算第107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 関哲朗

平成 年 月 日

監事 西山寛志

平成 年 月 日
