

# 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2020 年度定時社員総会議事録

1. 日 時 2020 年 3 月 12 日(木)12 : 30~13 : 45
2. 場 所 日本アイ・ビー・エム 本社ビル 802 会議室
3. 出席代議員(敬称略)  
金子英一, 上野雅浩, 千田貴浩
4. 委 任 状(敬称略)6 通  
木脇 秀己, 小玉 浩
5. 出席理事・監事(敬称略)  
理事 : 上坂貴志, 関哲朗, 竹内俊一, 谷本 茂明, 野本 正明  
小笠原浩, 橋本 直樹, 松本 雅義, 初田 賢司  
谷本 茂明, 鴻巣 努, 野中 誠, 佐野 祥一朗,  
田中 良治, 花山 亨, 堀 賢志, 佐藤 奈津子,  
黒田 恭司, 岡田 公治, 皆川 恵一, 木野 泰伸, 渡辺 丈士  
橋爪 宗信, 関口 明彦, 千種 実, 田村 慶信  
監事 : 井沢 澄雄
6. 配布資料  
・一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2020 年度定時社員総会資料
7. 議 事 内 容
  - (1) 開会宣言  
小笠原浩理事(総務委員会委員長)より, 2020 年度定時社員総会の開会が宣言された。  
初めに, 学会定款第 19 条に基づき, 本総会では重要決議を要する議案があるため定足数は代議員総数 13 名の 3 分の 2 にあたる 9 名であること, 本日の代議員の出席が 3 名, 有効委任状が 10 通, 出席者数と委任状の合計が 13 であることが報告され, 代議員の 3 分の 2 以上の出席(委任状含む)をもって, 定時社員総会成立が宣言された。また, 監事の解任, 定款の変更, 解散, その他法令で定めた事項についての本社員総会での議案の成立もしくは否決には, 定款第 19 条の定めにより, 総代議員の半数以上であって, 総代議員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって成立することが報告された。
  - (2) 議長選出  
小笠原浩理事より, 定款第 18 条の定めにより, 社員総会の議長は, 会長(上坂貴志氏)がこれに当たると報告された。
  - (3) 陪席許可  
関哲朗議長より, 総会の円滑な運営のため, 舟木将氏(総務委員会), 酒井理江氏(総務委員会), 竹内浩氏(総務委員会)の陪席許可決議を行い, 全会一致で承認された。
  - (4) 議事録作成者指名  
定款第 23 条および社員総会規則第 5 条の定めにより, 関哲朗議長が, 議事録作成者として舟木将氏を指名した。
  - (5) 第 1 号議案 : 2019 年度事業報告  
上坂貴志議長より, 2019 年度事業概況について資料に基づき報告が行われた。

- (6) 第2号議案：2019年度決算報告  
上坂貴志議長より、2019年度決算について資料に基づき報告が行われた。  
その報告に対して、井沢澄雄監事より、当学会の収支および財産の状況は適正に表示されているとの監査報告が行われた。
- (7) 第3号議案：繰越収支差額処分審議  
上坂貴志議長より、資料に基づき2019年度繰越収支差額処分案が提案された。
- (8) 第1号議案から第3号議案の承認について  
上坂貴志議長より、第1号議案から第3号議案について各々議決がとられ、全て全会一致により承認された。
- (9) 第4号議案：名誉会員（フェロー）選出  
上坂貴志議長より、資料に基づき名誉会員（フェロー）選出について提案された。
- (10) 第4号議案の承認について  
上坂貴志議長より、第4号議案について議決がとられ、全会一致により承認された。
- (11) 第5号議案：学会認証運用規定の制定について  
上坂貴志議長より、資料に基づきプロジェクトマネジメント学会要員認証運用規則について提案された。
- (12) 第5号議案の質疑応答について  
上坂貴志議長より、第5号議案について、代議員の意見を求めたところ、以下の質疑が行われた。  
千田代議員：新たな事業を開始する認識であるが、それに伴うリスクはどのようなものがあるのか。  
上坂貴志議長：受験料のみを徴収するモデルとなっており、社会貢献の意味合いが強い。そのため、これに伴うリスクはない認識。
- (13) 第5号議案の承認について  
上坂貴志議長より、第5号議案について議決がとられ、全会一致により承認された。
- (14) 第6号議案：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応についての報告  
上坂貴志議長より、資料に基づき、標記感染症への対応について報告された。
- (15) 第7号議案：学会理事追加について  
上坂貴志議長より、資料に基づき、佐藤奈津子氏の理事選任について提案された。
- (16) 第7号議案の承認について  
上坂貴志議長より、第7号議案について議決がとられ、全会一致により承認された。
- (17) 第8号議案：2020年度事業計画審議  
上坂貴志議長より、2020年度事業計画について資料に基づき説明が行われた。
- (18) 第8号議案の質疑応答について  
上坂貴志議長より、第8号議案について、代議員の意見を求め、以下の質疑が行われた。  
上野代議員：国際会議、研究発表大会などの開催と充実の議題について、今後発表の数を増やすことを検討していきたい。その策として、論文投稿を行わず発表のみ行うような制度を設けうることは考えられないか。  
上坂貴志議長：検討の余地はあるが、論文発表という趣旨の大会の為その点考慮が必要となる。
- (19) 第8号議案の承認について  
上坂貴志議長より、第8号議案についての議決がとられ、全会一致により承認された。

(20) 第9号議案：2020年度予算について

上坂貴志議長より、2020年度予算(収入と支出の概要)について資料に基づき説明が行われた。

(21) 第9号議案の質疑応答について

上坂貴志議長より、第9号議案について、代議員の意見を求めたところ、以下の質疑が行われた。

金子代議員：今年の春季大会ならびに秋季大会の収入が計上されているが具体的には何があるのか。

上坂貴志議長：通常の大会とは違うものを予定しており予算枠のみ計上している。ご認識の通り新型コロナウイルスの影響で不安定要素があるが代替となるべく大会を検討している。

(22) 第9号議案の承認について

上坂貴志議長より、第9号議案についての議決がとられ、全会一致により承認された。

(23) 閉会宣言

小笠原浩理事より、2020年度定時社員総会の閉会が宣言された。

署名人

代表理事 上坂 貴志

年 月 日

印

監事 井沢 澄雄

年 月 日

印