

**平成 25 年度第 5 回(法人化後第 29 回, 通算第 101 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 25 年 11 月 25 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 栗島聡, 建部清美, 藤吉幸博, 谷田貝敦男, 横山真一郎
- 理事 加藤和彦, 初田賢司, 葛西一良, 星幸雄, 藤原良一, 岡田清久, 堀内俊幸, 木野泰伸, 島田さつき, 中田圭, 前北哲男, 山本正毅, 橋爪宗信, 端山毅
- 監事
- 委任状 上坂貴志, 石井信明, 角田文広, 神田雄一, 浦川伸一, 竹内秀一, 西山寛志
- 陪席
- 幹事 外山久, 松本修一, 劉功義, 武田善行, 藤野博之
- その他 北條武(総務委員)

4. 配布資料

R101-02	平成 25 年度 第 5 回 (法人化後第 29 回, 通算第 101 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
R101-03	平成 25 年度 第 4 回 (法人化後第 28 回, 通算第 100 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
R101-04	(欠番)
R101-05	横幹連合に関する検討資料 (学際委員会)
R101-06-01~05	表彰委員会理事会用資料 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 表彰規定 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 学会賞表彰マニュアル/論文賞および論文奨励賞表彰マニュアル/文献賞表彰マニュアル (以上 表彰委員会)
R101-07	活動報告 (大会委員会)
R101-08	活動報告 (広報委員会)
R101-09	活動状況報告 (研究委員会)
R101-10	ProMAC2013 終了報告 (国際委員会)
R101-11	理事会資料 (標準化検討委員会)

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25年度 第4回（法人化後第28回，通算第100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R101-03）」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) 学際委員会（R101-05）

堀内学際委員長および木野学際副委員長より，以下の審議依頼が行われた。

- ・横幹連合の加入継続可否の検討

加入は継続する方針とする。但し来年改選となる理事の推薦は見送る：審議／承認

横幹連合との連絡窓口は学際委員会が継続して担当する。

来年度の同時期に再度加入継続可否を検討する。

2) 表彰委員会（資料R101-06-01～05）

加藤表彰委員および横山表彰委員より，以下の審議依頼が行われた。

- ・表彰規定

暫定的に各賞の英語名称を記載しない表彰規定を確定し公開する：審議／承認

2014年2月までに各賞の英語名称を追記した規定を再度審議する。

- ・学会賞，論文賞・論文奨励賞，および文献賞の表彰マニュアル：審議／承認

表彰状を会長と表彰委員会委員長の連署で発行するか，それとも会長単独名で発行するかを表彰委員会の判断で再検討するという前提で承認とする。

- ・PM実施賞審査委員会および選定委員会の設置：審議／承認

- ・論文賞・論文奨励賞選考委員，文献賞選考委員の候補者：審議／承認

3) 大会委員会（資料R101-07）

初田委員長より，以下の報告が行われた。

- ・2014年度春季研究発表大会実施計画

2014年3月13日(木)・14日(金)，東洋大学白山キャンパスで開催予定。

3月13日(木)に社員総会の開催を計画している。

キーノート講師については候補がまとまり次第メーリングリストで審議依頼予定。

4) 広報委員会（資料R101-08）

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。

- ・会員増強計画についての各理事回答状況：報告

- ・学会ホームページ充実のための各委員会への協力依頼：報告

- ・学会名刺の申込受付

学会名刺の作成申込用紙を12月中にメールで各理事に送付する。

- ・委員の変更：審議／承認

5) 研究委員会 (資料R101-09)

藤原研究委員長より、以下の報告が行われた。

・メンタルヘルス研究会開催報告

2013年10月26日(土)大阪大学中之島センターで開催。参加登録者数35名。

・PMトワイライトサロンの開催計画

2014年1月～2月の開催予定で計画中。詳細が決まり次第理事会承認依頼予定。

6) 国際委員会 (資料R101-10)

島田国際委員長より、以下の報告が行われた。

・ProMAC2013開催報告

2013年11月6日(木)～9日(土)開催。参加者総数294名。発表件数約140件。

キーノート講演は動画を収録した。国際委員会で編集のうえ会員向けに公開予定。

・ProMAC2014開催計画

クアラルンプール(マレーシア)で開催予定。

2014年11月下旬の開催日程案で現地に打診中。

7) 標準化検討委員会委員会 (資料R101-11)

端山標準化検討委員長より、以下の報告と協力依頼が行われた。

・プログラムマネジメント標準化(ISO/TC258)

日本国内におけるプログラムマネジメント関連の意見や事例を収集して国際会議の場に発信する予定としており、広く会員より意見や事例等の情報を募集する。

学会ウェブサイトの問合せフォームを通しての意見や、春季研究発表大会でのプログラムマネジメントに関する事例発表等による情報提供をお願いしたい。

<今後の予定>

・平成26年度第1回通常理事会

平成26年1月9日(木) 16:00～

開催場所は後報

平成25年11月25日 平成25年度第5回(法人化後第29回, 通算第101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

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