

**平成 25 年度第 1 回(法人化後第 23 回, 通算第 95 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 1 月 11 日 (金) 16:00~17:30
2. 場所 豊洲センタービル 3 6 階カンファレンスルーム
3. 出欠席者
- 理事・会長 栗島聡
 - 理事・副会長 鈴木英彦, 関哲朗, 建部清美, 藤吉幸博, 横山真一郎
 - 理事 加藤和彦, 吉田憲正, 岡田清久, 石井信明, 藤原良一, 島田さつき, 中田圭, 前北哲男, 山本正毅, 端山毅
 - 監事 ー
 - 欠席者 初田賢司, 神田雄一, 堀内俊幸, 木野泰伸, 浦川伸一, 西山寛志, 竹内秀一
 - 陪席
 - 幹事 磯英樹, 星幸雄, 劉功義, 濱久人, 角田文広, 藤野博之
 - 常任顧問 ー
 - その他 北條武(総務委員)

4. 委任状
- 7 通 初田賢司, 神田雄一, 堀内俊幸, 木野泰伸, 浦川伸一, 西山寛志, 竹内秀一

5. 配布資料

R95-02	平成 25 年度 第 1 回 (法人化後第 23 回, 通算第 95 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
R95-03-01, 02	平成 24 年度 第 5 回 (法人化後第 21 回, 通算第 93 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 平成 24 年度 第 2 回 (法人化後第 22 回, 通算第 94 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(案)
R95-04-01, 02	定時社員総会開催の件、定時社員総会資料作成のお願い(総務委員会)
R95-05	活動報告(出版委員会)
R95-06	活動報告(大会委員会)
R95-07	活動報告(論文審査・編集委員会)
R95-08	活動報告(会員サービス委員会)
R95-09	活動報告(表彰委員会)
R95-10	活動報告(研究委員会)
R95-11	活動報告(標準化検討委員会)

6. 議事内容

(1) 会長挨拶

(2) 前回議事録の確認

吉田総務副委員長より、「平成24年度 第5回（法人化後第21回，通算第93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R95-03-01）」に関する報告，および「平成24年度 第2回（法人化後第22回，通算第94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（案）（資料R95-03-02）」に関する照会が行われた。

(3) 各委員会報告

1) 総務委員会（資料R95-04-01, 02）

加藤総務委員長より，次の審議依頼が行われた。

- ・ 定時社員総会開催（日時，場所，議事）：審議／承認

3月13日（水），東洋大学白山キャンパスで実施することとする。

- ・ 定時社員総会資料作成依頼：審議／承認

支部に関して，「平成24年度活動報告/平成25年度活動計画」については会員サービス委員会から依頼するが，「平成25年度予算」については本部運営管理室から依頼することとする。

2) 出版委員会（資料R95-05）

藤吉出版委員長より，次の報告が行われた。

- ・ 出版フォーラムの開催結果：報告
- ・ PM標準カリキュラム執筆準備状況：報告

3) 大会委員会（資料R95-06）

建部大会委員長より，次の報告と審議依頼が行われた。

- ・ 2013年度春季研究発表大会実施計画：報告
- ・ 2013年度春季研究発表大会のキーノート講演・特別講演：審議／承認
- ・ 米国PMIの知的所有権遵守について

米国PMIから，R. E. P. としての活動に対してPMIの知的所有権を遵守するように要請があった。R. E. P. である当学会は，今後，PDUを発行するイベントにおいて，PMIの知的所有権の侵害がないよう注意する義務がある。特に研究発表大会や国際会議ではドキュメント量が多く，担当委員会に頼った管理が困難であるため，各著者に周知徹底する必要がある。

4) 論文審査・編集委員会，表彰委員会（資料R95-07, 09）

横山論文審査・編集／表彰委員長から，以下の審議依頼と意見照会が行われた。

- ・ 学会賞：審議／承認

橋本 正明 九州工業大学名誉教授

- ・ 論文賞と論文推励賞：審議／承認

論文賞：該当なし

論文推励賞：著者 近藤 未希，松井 貴元，武田 秀和

論文タイトル「商品企画プロジェクト管理方式の開発」

- ・ 文献賞（仮称）の創設と表彰委員会の常設：意見照会

個人を対象としたPM実施賞の検討と併せて、2月の臨時理事会で承認できるよう、検討を継続する。

5) 会員サービス委員会（資料R95-08）

鈴木会員サービス委員長より、次の報告と審議依頼が行われた。

- ・ 関西支部の副支部長の変更：報告

宮川 猛氏（パナソニック）から久田 均氏（パナソニック）へ変更とする。

- ・ 北海道支部主催記念講演会（1月30日実施予定）：審議／承認

交流会における、法人会員および一般法人の会費が2万円であるが、実費以上の収入となる可能性がある。もし、支部の収入となる場合は、後日会計報告をすることとする。

6) 研究委員会（資料R95-10）

藤原研究副委員長から、以下の報告、お願い、審議依頼が行われた。

- ・ 第3回PMトワイライトサロンの開催報告：報告

- ・ 2013年度春季大会に関する大会委員会へのお願い

- ・ 研究会成果の発表について

- ・ 研究発表トラックの割当

- ・ メンタルヘルス研究会フォーラム（8月31日、韓国ソウルで開催）の講演資料、ワールドカフェ結果の製本化の費用について、平成25年度の予算としたい：審議／承認
出版委員会の平成25年度の予算に計上することとする。

- ・ 各研究会の活動状況：報告

7) 標準化検討委員会（資料R95-11）

端山標準化検討副委員長から、以下の報告と審議依頼が行われた。

- ・ 標準書の改定作業：報告

- ・ サブワーキンググループの設置：報告

8) 国際委員会（資料なし）

島田国際委員長から、以下の報告が行われた。

ProMAC2013開催に向けて、開催予定国であるベトナムのハノイを訪問し、現地担当者と打ち合わせを行った結果、ベトナム支部設立の提案があった。なお、経済状況を考慮した現地人の参加費用の調整については、全体開催予算への影響額を踏まえて実施するよう会長より指摘があった。

<今後の予定>

- ・ 平成25年度第1回臨時理事会

平成25年2月25日（月）18:30～

NTTデータ 豊洲イノベーションセンタ

平成25年1月11日 平成25年度第1回(法人化後第23回, 通算第95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 25 年 2 月 4 日

栗島聡 印

監事 竹内秀一

平成 25 年 2 月 6 日

竹内秀一 印

監事 西山寛志

平成 25 年 2 月 8 日

西山寛志 印