

**平成 25 年度第 1 回(法人化後第 24 回, 通算第 96 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**

1. 日時 平成 25 年 2 月 22 日 (金) 18:30~20:30
2. 場所 豊洲フロントビル 2 階 INFORIUM 豊洲イノベーションセンタ
3. 出欠席者
- 理事・会長 栗島聡
- 理事・副会長 関哲朗, 藤吉幸博, 横山真一郎
- 理事 加藤和彦, 吉田憲正, 岡田清久, 堀内俊幸, 島田さつき, 中田圭, 前北哲男, 山本正毅, 木野泰伸, 端山毅
- 欠席者 鈴木英彦, 建部清美, 吉田憲正, 大野治, 浦川伸一, 石井信明, 初田賢司, 藤原良一, 神田雄一, 西山寛志, 竹内秀一
- 陪席
- 幹事 磯英樹, 劉功義, 濱久人, 藤野博之, 星幸雄
- 常任顧問 河合輝欣
- その他 北條武(総務委員)
4. 委任状
- 1 1 通 鈴木英彦, 建部清美, 吉田憲正, 大野治, 浦川伸一, 石井信明, 初田賢司, 藤原良一, 神田雄一, 西山寛志, 竹内秀一

5. 配布資料

R96-02	平成 25 年度 第 1 回 (法人化後第 24 回, 通算第 96 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次第
R96-03-01	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
R96-03-02	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録
R96-04-01	定時社員総会開催の件
R96-04-02-01	平成 24 年度事業報告について (DRAFT)
R96-04-02-02	平成 25 年度事業計画について (DRAFT)
R96-04-02-03	定時社員総会説明資料 (平成 24 年度事業報告 (各委員会) / 平成 25 年度事業計画 (各委員会)) (DRAFT)
R96-04-03	開催模様: 第 12 回アドバイザリーボード
R96-04-04	PM 実施賞審査結果報告
R96-04-05	次期役員候補一覧
R96-04-06	総務委員会 審議事項一覧
R96-04-07	附属研究所規則 (案)
R96-04-08	名誉会員規則 (案)
R96-04-09	平成 25 年度予算案

R96-05	活動報告（大会委員会）
R96-06	活動報告（会員サービス委員会）
R96-07	活動報告（研究委員会）

6. 議事内容

(1) 会長挨拶

(2) 前回議事録の確認

加藤総務委員長より、「平成24年度第2回（法人化後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（資料R96-03-01）」，「平成25年度第1回（法人化後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（資料R96-03-02）」に関する報告が行われた。

(3) 各委員会報告

1) 総務委員会（資料R96-04）

加藤総務委員長より，次の報告と審議依頼が行われた。

- ・ 定時社員総会開催の件：報告（資料R96-04-01）
社員総会の議事については以下のとおりに変更する。
 - ・ 平成25・26年度役員選出は「報告」ではなく「審議」とする。
 - ・ 臨時理事会は議事ではないため，番号を付与しない。（以降，繰り上げ）
 - ・ 名誉会員の選出を「審議」の議題として追加する。
- ・ 総会資料：報告（資料R96-04-02）
 - ・ 委員会の名称変更の目的，平成25年度に新たに取り組む内容については，平成25年度計画に記載する必要がある。
 - ・ 定時社員総会説明資料（平成24年度事業報告（各委員会）/平成25年度事業計画（各委員会））については当日配布せず，Webでの閲覧のみとする。
 - ・ コメントがある場合は2月28日（木）までに総務委員会まで申し入れることとする。
- ・ 平成25年度予算：審議／承認（資料R96-04-09）
予算は承認とするが，総会に向けて各予算の掲載箇所については確認することとする。
- ・ 次期役員候補：報告（資料R96-04-05）
メーリングリストによる理事の承認後からの変更点は次のとおりである。
 - ・ 会員サービス委員会を広報委員会に改める。
 - ・ 出版委員会を教育・出版委員会に改める。
 - ・ 学際委員会の委員長候補を堀内俊幸氏（千葉工業大学）とする。
 - ・ 表彰委員会の委員長候補を神田雄一氏（東洋大学）とする。
 - ・ 表彰委員会の副委員長候補を上坂貴志氏（日本アイ・ビー・エム）とする。
- ・ 第12回アドバイザーボードの開催模様：報告（資料R96-04-03）
- ・ PM実施賞審査結果：審議／承認（資料R96-04-04）
受賞団体：日本アイ・ビー・エム株式会社
- ・ 附属研究所設置に係わる規則の制定：審議／承認（資料R96-04-06，R96-04-07）
目的：PM学会として出版，コンサルティングなど，社会に貢献できることを模索し，将来

的にはNPO法人として独立させていく。

規則については以下の点を修正して、承認とする。

- ・名称：「一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 PM研究所」とする。
- ・略称：「PM研究所」とする。
- ・英語表記：「Research Institute of Project Management , the Society of Project Management」とする。
- ・英語略表記：「ISPM」とする。
- ・第6条 2：「定款第34条の定めるところにより」を削除する。
- ・第8条 2：「経費等は，」の後に「年度毎に理事会の承認を得て」を追加する。
- ・名誉会員規則の制定：審議／承認（資料R96-04-06, R96-04-08）
規則は資料から以下の点を修正して、承認とする。
 - ・第4条 (3)：幹事，顧問，常任顧問，支部長は，経歴年数分を追加加算する。
特任幹事，代議員，その他理事会で認めた役職に就いた方は，経歴年数の二分の1を追加加算する。
- ・総会に付議する名誉会員：審議／承認（資料R96-04-06）
以下の正会員を名誉会員候補とし，加えて会費の免除を総会に付議する。
河合 輝欣 氏
榎本 眞三 氏
- ・15周年記念行事実行委員会の設置および準備：審議／承認（資料R96-04-06）
実施時期を2014年3月春季大会または2014年5月から6月頃に開催とする。

2) 大会委員会（資料R96-05）

岡田大会副委員長より，次の報告が行われた。

- ・2013年度春季研究発表大会
発表数は前年度より若干少ない。

3) 会員サービス委員会（資料R96-06）

会員サービス委員会の理事が欠席のため，加藤総務委員長より，次の報告が行われた。

- ・平成25年度新春PM特別セミナー：報告
アンケート結果の記載方法を再検討するようコメントがあった。
来期に向けては，新春PM特別セミナーの実施についてや，退会者を減らす方策を検討するよう合わせてコメントがあった。

4) 研究委員会（資料R96-07）

資料説明なし。

- ・研究会フォーラムについて，今後は開催に関する理事会の承認後に詳細検討に入ること。

<今後の予定>

- ・平成25年度第2回臨時理事会
平成25年3月13日（水）午後
東洋大学 白山キャンパス

以上

平成25年2月22日 平成25年度第1回(法人化後第24回, 通算第96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承認者署名

署名人

代表理事 栗島聡

平成25年3月12日

栗島聡 印

監事 竹内秀一

平成25年3月12日

竹内秀一 印

監事 西山寛志

平成25年3月12日

西山寛志 印