

**2024 年度第 2 回(法人化後第 107 回, 通算第 179 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 2024 年 5 月 13 日 (月) 18:30~19:50
2. 場所 豊洲センタービル 36 階 コンファレンスルーム
3. 出欠席者
- 理事・会長 関 哲朗
- 理事・副会長 上坂 貴志, 富安 寛, 橋本 亨, 細矢 良智
- 理事 佐野 祥一朗, 外山 孝伸, 渡辺 秀樹, 下田 篤, 渡辺 丈士, 竹内 浩,  
西尾 好司, 畠山 洋, 尾崎 厚介, 木野 泰伸, 臼井 明久, 小笠原 浩, 佐藤 奈  
津子, 小笠原 秀人, 岡本 一真, 酒井 理江, 黄檗 隆
- 理事 (欠席者) 福岡 俊一, 井上 裕美, 西村 忠興
- 監事 相原 理, 井沢 澄雄
- 監事 (欠席者) なし
- 陪席 田中 秀彦 (幹事), 羽山 誉敏 (幹事), 神野学 (幹事), 片山 和晶 (総務委  
員), 辛島 陽子 (総務委員), 佐藤 慎一 (総務委員), 豊田 留己 (総務委員),  
北條 武 (総務委員), 三角 英治 (総務委員)

4. 配布資料

NO	議題 NO	資料 NO	資 料 名 称
1	-	R179-02-01	2024 年度 第 2 回(法人化後第 107 回, 通算第 179 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
2	3	R179-03-01	2024 年度 第 2 回(法人化後第 106 回, 通算第 178 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
3	3	R179-03-02	一般社団法人プロジェクトマネジメント学会 2024 年度定時社員総会議事録
4	4	R179-04-01	総務委員会 審議・報告事項
5	4	R179-04-02	新規幹事及び陪席の承認について
6	4	R179-04-03	2024 年度 各委員会等の名簿
7	4	R179-04-04	IPMA QM マニュアル改定について
8	4	R179-04-05	支払い手続きマニュアルについて(委員会用, 支部用)
9	4	R179-04-06	2024 年度四国支部研究会(6/12)企画書
10	4	R179-04-07	行事委員会理事会メール審議資料
11	4	R179-04-08	関西支部 2024 年度 春季シンポジウム企画書
12	4	R179-04-09	25 周年記念講演会・祝賀会パンフレット
13	4	R179-04-10	編集委員会 報告事項
14	4	R179-04-11	研究委員会 審議依頼事項
15	4	R179-04-12	行事委員会 審議依頼・報告事項
16	4	R179-04-13	表彰委員会 報告事項
17	5	R179-10-01	2023 年度,2024 年度 PM 学会運営スケジュール

## 5. 議事内容

理事会に先立ち、佐野総務委員長より、理事および監事の出席確認が行われ、過半数の理事が出席（22名出席／全25名）していることから、理事会として成立することが宣言された。なお、監事は全員（2名）が出席した。

### （1）（審議）新規幹事及び陪席の承認（資料R179-04-02）

佐野総務委員長より、以下の新規幹事及び陪席の承認について審議が行われた。：承認

総務委員会 幹事 羽山 誉敏（会員ID：1009156）

### （2）会長挨拶

関会長より挨拶があった。

### （3）（審議）入退会の承認について（資料 20240120\_0417 入退会者リスト\_理事送付用 v2.xlsx 投影のみ）

佐野総務委員長より、入退会の承認について審議が行われた。

新規入会者(正会員 90 名, 学生 3 名)および退会者(正会員 11 名)について審議が行われた。：承認

なお、退会申請があった正会員 1 名については、理事経験者であることから退会を保留とした。

### （4）（審議）議事録の確認（資料 R179-03-01, R179-03-02）

佐野総務委員長より、以下の議事録について説明があり、審議が行われた。：承認

- ・ 2024 年度第 2 回(法人化後第 106 回, 通算 178 回)臨時理事会議事録
- ・ 2024 年度定時社員総会議事録

### （5）総務委員会 審議・報告事項（資料 R179-04-01）

総務委員会より、以下の事項について審議・報告が行われた。

#### 1. （審議）各委員会の委員・幹事の承認・委嘱について（資料 R179-04-03）

佐野総務委員長より、各委員会の委員・幹事の承認・委嘱について説明があり、審議が行われた。：承認

なお、行事委員会委員候補の 1 名については、年会費の入金確認後に委員承認とする。

#### 2. （審議）IPMA QM マニュアル改定について（資料 R179-04-04）

渡辺総務副委員長（総務委員会 IPMA 関連担当）より、IPMA QM マニュアルの改定について説明があり、審議が行われた。：承認

#### 3. （報告）支払い手続きマニュアルについて（資料 R179-04-05）

佐野総務委員長より、支払い手続きマニュアルについて説明があった。なお、マニュアルではなくガイドラインとして制定し、周知することとなった。

#### 4. （審議）2024 年度四国支部研究会(6/12)企画書について（資料 R179-04-06）

佐野総務委員長より、2024 年度四国支部研究会(6/12)企画書について説明があり、開催について審議が行われた。：承認

## 5. 審議済の追認

佐野総務委員長より、以下についてメール審議済事項に関する追認の審議が行われた。

- ・ 行事委員会メール審議事項（資料 R179-04-07）：承認  
ProMAC2024 の開催日程及び開催場所，行事委員の追加。
- ・ 2024 年度関西支部春季大会の開催（資料 R179-04-08）：承認
- ・ 25 周年記念行事の審議事項（資料 R179-04-09）：承認  
後援／協賛，講演会の参加費，祝賀会の参加費。

## (6) 編集委員会 報告事項（資料 R179-04-10）

渡辺編集委員長より、学会誌における特集記事に関する掲載状況の報告と今後に向けての要請があり、記事の充実に向けた議論が行われた。記事の充実に向けた検討は引き続き行う。

## (7) 研究委員会 審議・報告事項（資料 R179-04-11）

尾崎研究委員長より、以下の審議，報告が行われた。

1. （審議）研究会の廃止/停止の手続きについて：承認
2. （報告）リスク・マネジメント研究会の廃止について

## (8) 行事委員会 審議・報告事項（資料 R179-04-12）

木野行事委員長より、以下の審議，報告が行われた。

1. （審議）秋季研究発表大会実行委員会のメンバー（委員）：承認
2. （審議）2024 年度秋季研究発表大会のキーノート 2 の講演者と講演タイトル：承認
3. （審議）2024 年度秋季研究発表大会のスペシャルレクチャの講演者と講演タイトル：承認
4. （審議）2023 年度秋季研究発表大会における，一般社団法人宇部観光コンベンション協会からの助成金の受領：承認
5. （報告）2024 年度春季研究発表大会の参加人数，発表者数
6. （報告）2024 年度春季研究発表大会の後処理の状況と再発防止策
7. （報告）ProMAC2024 の開催場所変更に関する，バレンシア工科大学への連絡状況

## (9) 表彰委員会 報告事項（資料 R179-04-13）

小笠原表彰委員長より、以下の報告が行われた。

1. （報告）2024 年度春季研究発表大会での表彰委員会イベントの報告
  - ・ 学会賞（2 名），名誉会員（3 名），プロジェクトマネジメント功労賞（2 件），PM 実施賞本賞（1 件），PM 実施賞エクセレントパートナーシップ賞（2 件），PM 実施賞審査委員会特別賞（2 件）の計 12 件の表彰
  - ・ 受賞記念講演を開催（3 件）
  - ・ 学生研究発表賞において，優秀賞（1 件），奨励賞（1 件），努力賞（1 件）計 3 件を表彰
2. （報告）「2023 年度 PM 実施賞受賞者からの喜びの声」について，執筆を依頼中
3. （報告）「2023 年度 PM 実施賞受賞報告書」について，執筆を依頼中
4. （報告）2024 年度の PM 実施賞各賞の公募を開始（応募期間：4/1～9/30）

## (10) その他（資料 R179-10-1）

(報告) 佐野総務委員長より、学会スケジュールに関する報告が行われた。

<今後の予定>

次回理事会 2024年第3回通常理事会

2024年7月1日 (月) 18:30-20:00 NTTデータ 豊洲センタービル36階コンファレンスルーム(予定)

2024年5月13日 2024年度第2回通常理事会(法人化後第107回, 通算第179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

年 月 日

---

監事 相原 理

年 月 日

---

監事 井沢 澄雄

年 月 日

---