

2024 年度第 3 回(法人化後第 108 回, 通算第 180 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 7 月 1 日 (月) 18:30～20:00
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 富安 寛, 橋本 亨, 福岡 俊一, 細矢 良智
- 理事 佐野 祥一朗, 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) 上坂 貴志, 外山 孝伸, 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), 後藤 協子 (幹事), 八木 勝 (幹事), 大串 智美 (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), 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	-	R180-02-01	2024 年度 第 3 回(法人化後第 108 回, 通算第 180 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	R180-03-01	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 通常理事会議事録
3	4	R180-04-01	総務委員会 審議・報告事項
4	4	R180-04-02	新規幹事及び陪席の承認について
5	4	R180-04-03	2024 年度 各委員会等の名簿
6	4	R180-04-04	代議員選挙及び会長・役員等の候補者の選考について
7	4	R180-04-06	2024 年度 秋季研究発表大会における Young Crew Japan 主催イベントの実施について
8	4	R180-04-07	創立 25 周年記念式典パンフレット(修正版)
9	4	R180-04-08	IPMA CB の法人化に関する特別委員会の設置
10	4	R180-04-09	行事委員会メール審議事項 ①
11	4	R180-04-10	行事委員会メール審議事項 ②
12	4	R180-04-11	行事委員会メール審議事項 ③
13	4	R180-04-12	中国支部 2024 年 7 月セミナー
14	4	R180-04-13	論文審査委員会 報告事項
15	4	R180-04-15	表彰委員会 審議依頼・報告事項
16	4	R180-04-16	ISO TC258 活動の再開と標準化特別委員会の設置について
17	4	R180-04-17	行事委員会 審議依頼事項

18	5	R180-10-01	2023 年度,2024 年度 PM 学会運営スケジュール
----	---	------------	-------------------------------

* R180-04-05, R180-04-14 は、理事会で説明を行わなかったため、資料としては削除とする。

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（21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R180-04-02）

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 後藤 協子（会員ID：1002371）

総務委員会 幹事 八木 勝（会員ID：1006839）

（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 20240418_0620 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 63 名, 学生会員 1 名, 法人会員 10 社)および退会者(正会員 13 名, 学生会員 1 名)について審議が行われた。：承認

（4）（審議）議事録の確認（資料 R180-03-01）

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 107 回, 通算 179 回)通常理事会議事録

（5）総務委員会 審議・報告事項（資料 R180-04-01）

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）ISO TC258 活動の再開と標準化特別委員会の設置について（資料 R180-04-16）

関会長より、ISO TC258 活動の再開と標準化特別委員会の設置について説明があり、審議が行われた。：承認

なお、新たに設置する標準化特別委員会の現時点におけるメンバは以下のとおりですが、追加するメンバについては早急に選定し、7 月中にメールにて審議を行う。

関 哲朗（会員 ID：1000009）（文教大学、委員長）

端山 毅（会員 ID：1000128）（NTT データグループ）

佐藤 奈津子（会員 ID：1006340）（日立製作所）

児島 敦（会員 ID：1009247）（日立製作所）

※国内委員会委員を併任とする。

2. （審議）各委員会の委員・幹事の承認・委嘱について（資料 R180-04-03）

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（総務委員会 幹事 2名，総務委員会（会員増強担当） 委員 1名，論文審査委員会 委員 1名，行事委員会 委員 2名）

なお，総務委員会（会員増強担当）委員候補の 1名については，年会費の入金確認が出来ていないため，次回理事会に持ち越しとなった。

3. （報告）2024 年度委嘱状について

佐野総務委員長より，2024 年度理事，監事，幹事，委員，支部長の委嘱状（第 2 回通常理事会（5/13）承認分まで）は，会員専用ページの「役員・委嘱等の記録」に掲載した旨の報告が行われた。なお，委員長は委員会内で周知を行うよう説明がなされた。

4. （報告）創立 25 周年式典の参加者数

佐野総務委員長より，6 月 27 日（木）に開催された創立 25 周年式典の記念講演会，記念祝賀会への参加者数の最終結果の報告が行われた。

5. （審議）代議員選挙及び，会長・役員等の候補者の選考について（資料 R180-04-04）

佐野総務委員長より，代議員選挙及び，会長・役員等の候補者の選考について説明があり，審議が行われた。：承認

なお，代議員選挙管理委員会については，大学関係者の選出が行われていないため，選出後にあらためてメールにて審議を行う。

6. （報告）2024 年度 秋季研究発表大会における Young Crew Japan 主催イベントの実施

（資料 R180-04-06）

大串総務委員会（IPMA 担当：Young Crew）幹事より，2024 年度 秋季研究発表大会における Young Crew Japan 主催イベントの実施について，報告が行われた。

7. 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。

- ・ 創立 25 周年記念式典パンフレットの変更（資料 R180-04-07）：承認
記念講演 1 として，日立製作所 羽山 誉敏氏による講演が決定したこと，および後援/協賛についてすべて承諾を得たことによる変更。
- ・ IPMA CB の法人化に関する特別委員会の設置（資料 R180-04-08）：承認
- ・ 行事委員会メール審議事項（資料 R180-04-09，R180-04-10，R180-04-11）：承認
「2024 秋季大会の後援追加，実行委員追加，これに伴うパンフレットの見直し」，
「ProMAC2024 全体日程，論文関係の締切日，参加費用，Co-host と General Co-Cahir の選定，キーノート 2 件の選定これに伴うパンフレットの作成」。
- ・ 中国支部 2024 年 7 月セミナーの開催（資料 R180-04-12）：承認

（6）論文審査委員会 報告事項（資料 R180-04-13）

下田論文審査委員長より，2024 年秋季研究発表大会における「論文投稿前・助言サービス」実施に関する協力のお願いが行われた。

（7）表彰委員会 審議依頼・報告事項（資料 R180-04-15）

小笠原表彰委員長より，以下の審議依頼，報告が行われた。

1. （審議）秋季研究発表大会表彰講演者選出：承認
 - ・ 2023 年度 PM 実施賞エクセレントパートナーシップ賞（2 件）
 - ・ 2023 年度 PM 実施賞審査委員会特別賞（2 件）
2. （審議）学生研究発表賞（2024 年度秋季研究発表大会）審査員候補者選出：承認

3. (報告) 2023 年度 PM 実施賞受賞報告の発行
4. (報告) 2023 年度文献賞の選考
5. (報告) 2024 年度 PM 実施賞の公募

(8) 行事委員会 審議依頼事項 (資料 R180-04-17)

木野行事委員長より, ProMAC2024 審査プロセスについて説明があり, 審議が行われた. :承認

(9) その他 (資料 R180-10-1)

(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4回通常理事会

2024年9月9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7月1日 2024年度第3回通常理事会(法人化後第108回, 通算第180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
