

**2024 年度第 4 回(法人化後第 109 回, 通算第 181 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 9 月 9 日 (月) 18:30～20:20
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, 外山 孝伸, 渡辺 秀樹, 下田 篤, 渡辺 丈士, 竹内 浩, 畠山 洋, 木野 泰伸, 白井 明久, 小笠原 浩, 佐藤 奈津子, 小笠原 秀人, 黄檗 隆
- 理事 (欠席者) 上坂 貴志, 西尾 好司, 尾崎 厚介, 井上 裕美, 岡本 一真, 酒井 理江, 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), 中野 雅仁 (幹事), 末盛 徳之 (幹事), 神野 学 (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), 豊田 留己 (総務委員), 北條 武 (総務委員/代議員選挙管理委員会委員長), 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	-	R181-02-01	2024 年度 第 4 回(法人化後第 109 回, 通算第 181 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	R181-03-01	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 通常理事会議事録
3	4	R181-04-01	2025 年-2026 年 PM 学会 会長候補者について
4	4	R181-04-02	代議員選挙の告示内容について
5	4	R181-04-03	総務委員会 審議・報告事項
6	4	R181-04-04	新規幹事及び陪席の承認について
7	4	R181-04-05	2024 年度 各委員会等の名簿
8	4	R181-04-06	PM 学会員増強に向けた施策について
9	4	R181-04-07	ミニイベント シニア PM と語ろう 開催計画
10	4	R181-04-08	2025 年 新春 PM セミナ 開催計画案
11	4	R181-04-09	「IPMA CB の法人化に関する特別委員会 第一回」に関しての報告
12	4	R181-04-10	IPMA LevelA, LevelC, LevelD 受験者募集に関して
13	4	R181-04-11	中国支部 2024 年 11 月セミナーについて
14	4	R181-04-12	関西支部 2024 年度 秋季シンポジウム企画書(案)
15	4	R181-04-13	四国支部 2024 年度研究会(10 月開催)企画書(案)
16	4	R181-04-14	代議員選挙及び、会長・役員等の候補者の選考について

17	4	R181-04-15	東北支部設立準備特別委員会の設置について
18	4	R181-04-16	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
19	4	R181-04-17	2023 年度の「文献賞」の選考委員選出
20	4	R181-04-18	論文審査委員会報告事項(メール誤送信に関する報告)
21	4	R181-04-19	中部支部 2024 年度総会(11 月開催)企画書
22	4	R181-04-20	行事委員会 審議依頼・報告事項
23	4	R181-04-21	表彰委員会 報告事項
24	5	R181-10-01	2024 年度,2025 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（18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R181-04-04)

佐野総務委員長より、新規幹事候補である中野 雅仁氏が新規会員であるため、入会の承認について審議が行われた。その後、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 中野 雅仁 (会員ID : 1009196)

総務委員会 幹事 飯塚 孝幸 (会員ID : 1009168)

総務委員会 幹事 末盛 徳之 (会員ID : 1009149)

(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 20240620_0822 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 72 名, 学生会員 7 名, 法人会員 1 社)および退会者(正会員 9 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 R181-03-01)

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 3 回(法人化後第 108 回, 通算 180 回)通常理事会議事録

(5) 会長候補者選考 (資料 R181-04-01)

会長候補者選考委員会より、以下の方を次期の会長候補者及び役員等候補者選考委員会の委員とする提案があり、現理事会の総意として承認するか否かの審議が行われた。

：承認

羽山 誉敏 (会員 ID : 1009156) (総務委員会 幹事)

(6) 代議員選挙告示 (資料 R181-04-02)

次期の代議員選挙の告示に向けて、定員が 20 名であること、各期日に関しては代議員選挙管理委員会に一任することの審議が行われた。 : 承認

(7) 総務委員会 審議・報告事項 (資料 R181-04-03)

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 R181-04-05)

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 3 名, 総務委員会 (会員増強担当) 委員 1 名, 総務委員会 (IPMA 担当) 委員 1 名, 編集委員会 委員 1 名, 行事委員会 委員 1 名)

2. (審議) 標準化特別委員会の委員追加

佐野総務委員長より、標準化特別委員会に以下の 2 名を追加する説明があり、審議が行われた。 : 承認

御魚谷 かおる (会員 ID : 1008811) (富士通)

高田 淳司 (会員 ID : 1004219) (日本電気)

※国内委員会委員を併任とする。

3. (報告) 代議員候補選考について

佐野総務委員長より、代議員候補選考委員会において、次期の代議員候補者について、各社 2 名を目途に選考していく説明が行われた。

4. (審議) 会員増強に向けた施策 (資料 R181-04-06)

外山総務副委員長 (会員増強担当) より、会員増強に向けた施策の説明があり、審議が行われた。 : 承認

なお、各社の数値目標については別途検討して明確にし、総務委員長と相談しつつ、次の理事会を待たずにメールで意識合わせをして施策の遂行を進めて欲しいとの指示があった。

5. (審議) ミニイベント 「シニア PM と語ろう」 の開催計画 (資料 R181-04-07)

外山総務副委員長 (会員増強担当) より、ミニイベント 「シニア PM と語ろう」 の開催計画について説明があり、審議が行われた。 : 承認

6. (審議) 2025 年新春セミナーの開催計画 (資料 R181-04-08)

外山総務副委員長 (会員増強担当) より、2025 年新春セミナーの開催計画について説明があり、審議が行われた。 : 保留

会長、副会長が対応できる日程を確認しつつ、計画を見直す指示がなされた。

7. (報告) 「IPMA CB の法人化に関する特別委員会 第一回」 についての報告

(資料 R181-04-09)

渡辺総務副委員長 (IPMA 担当) より、「IPMA CB の法人化に関する特別委員会 第一回」について、報告が行われた。

8. (報告) IPMA 認証試験について (資料 R181-04-10)

渡辺総務副委員長 (IPMA 担当) より、IPMA 春季試験結果の報告と秋季試験 LevelA, C, D 受験者募集について、報告が行われた。

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

大串総務委員会幹事（IPMA 担当：Young Crew）より、2024 年度 秋季研究発表大会における Young Crew Japan 主催イベントが成功裏に収められたと報告が行われ、理事に対して謝辞が述べられた。

10. （審議）中国支部 2024 年 11 月セミナーについて（資料 R181-04-11）

佐野総務委員長より、中国支部 2024 年 11 月セミナー(11/1)の計画について説明があり、開催について審議が行われた。：承認

11. （審議）関西支部 2024 年度 秋季シンポジウムについて（資料 R181-04-12）

佐野総務委員長より、関西支部 2024 年度秋季シンポジウム(11/16)の計画について説明があり、開催について審議が行われた。：承認

なお、講師調整中の講演については、確定次第、改めて審議を行うこととなった。

12. （審議）四国支部 2024 年度研究会（10 月開催）について（資料 R181-04-13）

佐野総務委員長より、四国支部 2024 年度研究会(10/25)の計画について説明があり、開催について審議が行われた。：承認

13. （審議）中部支部 2024 年度（11 月開催）について（資料 R181-04-19）

佐野総務委員長より、中部支部 2024 年度 総会(11/7)の計画について説明があり、開催について審議が行われた。：承認

なお、調整中の講演については、確定次第、改めて審議を行うこととなった。

14. 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。

- ・ 代議員選挙及び会長・役員等の候補者選考に関する各委員会の委員（資料 R181-04-14）
：承認

前回理事会時点では、各委員会の委員候補者を全て選出できていなかったため、メールによる審議が行われた。

- ・ 東北支部設立準備特別委員会の設置（資料 R181-04-15）：承認
- ・ 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 R181-04-16）：承認
- ・ 2023 年度の「文献賞」の選考委員候補者（資料 R181-04-17）：承認

（8）論文審査委員会 報告事項（資料 R181-04-18）

論文審査結果を第三者に誤送信する事案が発生した。下田論文審査委員長より、事案発生の日時、概要、またお詫びと再発防止についての報告が行われた。

（9）行事委員会 審議依頼・報告事項（資料 R181-04-20）

木野行事委員長より、以下の審議依頼、報告が行われた。

1. （審議）ProMAC2024（タイ バンコク）におけるキーノートとスペシャルレクチャ：承認

- ・ キーノート(1), (2) ※(2)については講演タイトルの変更
- ・ スペシャルレクチャ(1), (2)

2. （審議）ProMAC2024（タイ バンコク）における、発表件数の目標と中止クライテリア：保留
委員長、副委員長で再検討するよう指示がなされた。

3. （審議）ProMAC2024（タイ バンコク）における、タイからの Program Committee メンバの参加費について、以下の条件の下での免除：承認

- a) 大会に出席

- b) 発表論文の提出（共著を含む）
 - c) フルペーパー審査の実施
 - d) 座長の実施
4. （審議）2025年度春季研究発表大会の開催日程，場所：承認
日程：2025年3月13日（木），14日（金）
場所：東洋大学白山キャンパス
 5. （報告）2024年度秋季研究発表大会（日程：2024年8月29日（木），30日（金），場所：岩手県盛岡市のアイーナ・いわて県民情報交流センター）が開催され，参加者数は431名，一般発表件数は131件であった．
 6. （報告）ProMAC2024（タイ バンコク）の成功に向けて，理事各位の積極的な協力をお願い．

（10） 表彰委員会 報告事項（資料 R181-04-21）

小笠原表彰委員長より，以下の報告が行われた．

1. （報告）2024年度秋季研究発表大会に関する報告
 - ・ 受賞記念講演（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 計4件）
 - ・ 学生研究発表賞審査結果（奨励賞1件，努力賞2件）
 - ・ 書籍販売結果（合計68冊）
2. （報告）2023年度文献賞選定の時期と手続き
3. （報告）2024年度PM 実施賞の公募について，応募件数（現在1件）と今後のスケジュール

（11） その他（資料 R181-10-1）

（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5回通常理事会

2024年11月5日（火）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9月9日 2024年度第4回通常理事会(法人化後第109回, 通算第181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
