

2024 年度第 5 回(法人化後第 110 回, 通算第 182 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 11 月 5 日 (火) 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 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, 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, 黄檗 隆
- 理事 (欠席者) 上坂 貴志, 富安 寛, 井上 裕美, 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), 三角 英治(総務委員), 森田 真理(総務委員)

4. 配布資料

NO	議題 NO	資料 NO	資料 名 称
1	-	R182-02-01	2024 年度 第 5 回(法人化後第 110 回, 通算第 182 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	R182-03-01	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 通常理事会議事録
3	4	R182-04-02	総務委員会 審議・報告事項
4	4	R182-04-03	2024 年度 各委員会等の名簿
5	4	R182-04-04	新規幹事, 総務委員及び陪席の承認について
6	4	R182-04-05	会員増強 審議依頼事項
7	4	R182-04-06	スキル標準ユーザ協会スキルマップへの IPMA 資格認証試験掲載の件
8	4	R182-04-07	ProMAC2024 における Young Crew Japan 主催プログラム企画書
9	4	R182-04-08	ProMAC2024 におけるキーノート(行事委員会審議事項)
10	4	R182-04-09	九州支部 2024 年度秋季セミナー(11/14)企画書
11	4	R182-04-10	関西支部 2024 年度秋季シンポジウム(11/16)企画書
12	4	R182-04-11	中部支部 2024 年度総会・シンポジウム(11/7)企画書
13	4	R182-04-12	北海道支部 2024 年度トワイライトサロン(11/21, 12/12, 1/24)企画書
14	4	R182-04-13	行事委員会 審議依頼・報告事項
15	4	R182-04-14	表彰委員会 審議依頼事項
16	5	R182-10-01	2024 年度,2025 年度 PM 学会運営スケジュール

* R182-04-01 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(20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) 総務委員会幹事、総務委員の承認・委嘱及び陪席の承認 (資料R182-04-03, R182-04-04)
佐野総務委員長より、新規幹事候補である斎藤 功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、以下の幹事・委員の承認・委嘱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 1名, 委員1名)

総務委員会 幹事 斎藤 功 (会員ID : 1009364)

総務委員会 委員 森田 真理 (会員ID : 1007713)

- (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 20240823_1021 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 39名)および退会者(正会員 13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 R182-03-01)

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4回(法人化後第109回, 通算第181回)通常理事会議事録

- (5) 2025-2026 代議員候補者の選考状況

代議員候補選考委員会での承認後に報告することとする。

- (6) 総務委員会 審議・報告事項 (資料 R182-04-02)

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) 会員増強に関する施策 (資料 R182-04-05)

外山総務副委員長 (会員増強担当) より、以下の審議依頼が行われた。

- ・ 2025年 新春 PM セミナ 開催計画案 : 一部承認 (日程と会場のみ)
テーマは再度検討となり、ストーリーを明確にしつつキーノートを決定して、再審議を諮ることとなった。
- ・ PM 学会員増強に向けた施策について : 保留
今期の理事会開催中(最後は2月末の臨時理事会)に施策の効果を評価できるよう、早急に施策内容を具体化することとなった。
- ・ ミニイベント「シニア PM と語ろう」の開催日変更(11月19日) : 承認

2. (審議) 東北支部設立準備特別委員会の委員追加

佐野総務委員長より、東北支部設立準備特別委員会に以下の1名を追加する説明があり、審議が行われた。：承認

豊田 留己（会員 ID：1008922）（NTT データグループ）

3. 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。

- ・ スキル標準ユーザ協会スキルマップへの IPMA 資格認証試験掲載について（資料 R182-04-06）：承認
- ・ ProMAC2024 における Young Crew Japan 主催のプログラム企画について（資料 R182-04-07）：承認
- ・ ProMAC2024 におけるキーノート(1)(2)(5)(6)について（資料 R182-04-08）：承認
- ・ 九州支部 2024 年度秋季セミナー(11/14)について（資料 R182-04-09）：承認
- ・ 関西支部 2024 年度秋季シンポジウム(11/16)について（資料 R182-04-10）：承認
- ・ 中部支部 2024 年度総会・シンポジウム(11/7)について（資料 R182-04-11）：承認
- ・ 北海道支部 2024 年度トワイライトサロン(11/21, 12/12, 1/24)について（資料 R182-04-12）：承認

(7) 行事委員会 審議依頼・報告事項（資料 R182-04-13）

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、現地参加者の推進施策：承認
 - ・ 対象者：各社の現地法人従業員，客先従業員 企業グループ毎に 10 名。
※ただし，日本国籍の人は除く。
 - ・ 参加対象範囲：オープニングセレモニー，キーノート
 - ・ 参加費：無料
2. （審議）ProMAC2024（タイ バンコク）の Young Crew イベントにおける，タイの学生招待：承認
 - ・ 参加対象範囲：Young Crew イベント
 - ・ 参加費：無料
3. （報告）ProMAC2024（タイ バンコク）の開催に向けて，現在登録されている参加者数は 234 名，一般発表件数は 121 件。
4. （報告）ProMAC2024（タイ バンコク）に向けて，作業中に発信したメールに関するセキュリティインシデントと再発防止策の徹底に関する報告。
5. （報告）2025 年度春季研究発表大会の開催日程，場所
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
6. （報告）2025 年度秋季研究発表大会の開催日程，場所
日程：8 月下旬から 9 月上旬で検討中
場所：北九州で検討中
7. （報告）ProMAC2025 の開催日程，場所
日程：11 月下旬から 12 月上旬で検討中
場所：イギリス ロンドン周辺で検討中。
IPMA コンgress/ProMAC2026(広島)に向けて，ヨーロッパ地域での広報活動が必要。

(8) 表彰委員会 審議依頼・報告事項 (資料 R182-04-14)

小笠原表彰委員長より、以下の報告が行われた。

1. (報告) 「論文賞および論文奨励賞表彰マニュアル」と「文献賞表彰マニュアル」の改訂については、改めて審議を依頼するとの報告が行われた。
2. (審議) 2024年度 PM 実施賞審査委員会(特別委員会)設置と委員の件：承認
委員は、以下の学識経験者4名(正会員)とする。
委員 下田 篤(千葉工業大学)
委員 梅田 政伸(九州工業大学)
委員 楠本 真二(大阪大学)
委員 木野 泰伸(筑波大学)
3. (審議) 2024年度 PM 実施賞選定委員会(特別委員会)設置の件：承認
委員は、規定によりアドバイザー・ボード・メンバにお願いし、議長を委員長とする。

(9) その他 (資料 R182-10-1)

(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回臨時理事会

2024年12月16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11月5日 2024年度第5回通常理事会(法人化後第110回, 通算第182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
