

**2024 年度第 3 回(法人化後第 111 回, 通算第 183 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 2024 年 12 月 16 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 上坂 貴志, 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, 竹内 浩, 西尾 好司, 畠山 洋, 尾崎 厚介, 木野 泰伸, 井上 裕美, 臼井 明久, 小笠原 浩, 小笠原 秀人, 岡本 一真, 酒井 理江, 黄檗 隆
- 理事 (欠席者) 渡辺 丈士, 佐藤 奈津子, 西村 忠興
- 監事 相原 理, 井沢 澄雄
- 監事 (欠席者) なし
- 陪席 羽山 誉敏(幹事), 後藤 協子(幹事), 中野 雅仁(幹事), 末盛 徳之(幹事), 斎藤 功(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), 北條 武(総務委員/代議員選挙管理委員長), 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	-	R183-02-01	2024 年度 第 5 回(法人化後第 111 回, 通算第 183 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
2	3	R183-03-01	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 通常理事会議事録
3	4	R183-04-01	代議員選挙管理委員会 報告事項
4	4	R183-04-02	役員等候補者選考委員会 報告事項
5	4	R183-04-03	総務委員会 審議依頼・報告事項
6	4	R183-04-04	新規幹事及び陪席の承認について
7	4	R183-04-05	2024 年度 各委員会等の名簿
8	4	R183-04-06	会員増強 審議依頼・報告事項
9	4	R183-04-07	中国支部総会特別講演会(1/31)
10	4	R183-04-08	ProMAC2024 講演タイトルの変更について(追認)
11	4	R183-04-09	ProMAC2024 Program Committee:Thailand のメンバ変更について (追認)
12	4	R183-04-10	行事委員会 審議依頼・報告事項
13	5	R183-10-01	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(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) 会長挨拶

関会長より挨拶があった。

(2) (審議) 議事録の確認 (資料R183-03-01)

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5回(法人化後第110回, 通算第182回)通常理事会議事録

(3) (報告) 代議員選挙管理委員会 報告事項 (資料R183-04-01)

北條代議員選挙管理委員長より、2024年9月30日に告示された代議員選挙の結果が報告された。代議員候補選考委員会から通知された候補者20名を当選とし、第9期(2025-2026)代議員とする。

(4) (報告) 役員等候補者選考委員会 報告事項 (資料R183-04-02)

佐野総務委員長より、見直した役員等候補者選考のスケジュールが報告された。

(5) (審議) 入退会の承認について (資料 20241022_1203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16名)および退会者(正会員77名, 学生会員1名, 法人会員3社)について審議が行われた。：承認

退会申請があった、支部所属を含めた一部の正会員, 法人会員については保留とし、再確認を行うこととなった。

(6) (審議) 総務委員会幹事及び陪席の承認 (資料R183-04-04, R183-04-05)

佐野総務委員長より、以下の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 小玉 寛 (会員ID: 1008671)

総務委員会 幹事 福村 亮介 (会員ID: 1009362)

総務委員会 幹事 山口 政嗣 (会員ID: 1009368)

(7) 総務委員会 審議・報告事項 (資料 R183-04-03)

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. 会員増強 審議依頼・報告事項 (資料 R183-04-06)

外山総務副委員長(会員増強担当)より、以下の審議依頼、報告が行われた。

- ・ (審議) 2025年 新春PMセミナー 開催計画案：承認

前回の理事会では一部承認(日程と会場のみ)であったが、開催計画案について再審議が行われた。：承認

- ・ (報告) ミニイベント「シニア PM と語ろう」(開催日: 11月19日)の開催結果
- ・ (報告) 会員増強に向けた施策について
- 2. (審議) 中国支部 2025年度支部総会・特別講演会(資料 R183-04-07)
佐野総務委員長より, 中国支部 2025年度支部総会・特別講演会の説明が行われ, 開催について審議が行われた. : 承認
- 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.
 - ・ ProMAC2024における, キーノート(1)およびスペシャルレクチャー(2)の講演タイトルの変更について(資料 R183-04-08): 承認
 - ・ ProMAC2024における, Program Committee:Thailandのメンバ変更について(資料 R183-04-09): 承認

(8) 行事委員会 審議依頼・報告事項(資料 R183-04-10)

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) 2025年度春季研究発表大会
 - ・ キーノート 1, 2, 3 の講演者と講演タイトル: 承認
 - ・ 後援と協賛: 承認
2. (審議) 2025年度秋季研究発表大会
 - ・ 開催日程, 場所: 承認
 - ・ ネットワーキング会場選定における, 行事委員会への一任: 承認
3. (審議) ProMAC2025
11月中旬から下旬の日程で, 開催場所はロンドンとして検討を進めており, 会場候補を絞り込んでいる.
 - ・ 会場選定における, 行事委員会への一任: 承認
4. (審議) PM学会と IPMA の包括提携と協力に対する MOU の締結: 承認
5. (報告) ProMAC2024 の参加人数と発表者数
大串総務幹事(IPMA YC 担当)より, YC イベントへの協力について, 理事に対して謝辞が述べられた.

(9) その他(資料 R183-10-1)

(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 2025年第1回通常理事会

2025年1月14日(火) 18:00-19:00 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12月16日 2024年度第3回臨時理事会(法人化後第111回, 通算第183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
