

社団法人 日本経営工学会
第30期 臨時理事会だより (案)

第30期臨時理事会が、平成23年2月27日(日)、11:00～13:00まで首都大学東京秋葉原サテライトオフィスキャンパス(秋葉原ダイビル12階会議室B, 東京都)にて開催され、理事11名、監事2名、オブザーバー2名が出席しました。

議事録署名人には、椎原正次氏、斎藤文氏の2名が選任されました。

議決事項

1. 第2回臨時総会開催の件(副会長)

副会長より、資料に基づき平成23年3月21日(日)に第2回臨時総会開催を開催する提案があり、全会一致で承認されました。また、定款案が有効については附則の追加などの意見があり、次回理事会で議決することとしました。

2. 会員細則の制定について(会員)

会員担当理事より、資料に基づき会員細則に第7条を追加することについて説明があり、全会一致で承認されました。

3. 経営工学会論文誌契約書・覚書について(論文誌)

論文誌担当理事より、資料に基づき経営工学会論文誌契約書・覚書について説明があり、全会一致で承認されました。

4. 業務委託費の件(庶務)

庶務担当理事より、資料に基づき業務委託費の件について説明がありました。業務内容について国際文献社側に確認を行うこととし、次回再審議することとしました。

※ 第11回理事会は、平成23年3月21日(月)、11:00～12:50、首都大学東京秋葉原サテライトキャンパスにて開催する予定です。