

2017年度第7回理事会（対面による）

日時： 2017年11月28日 18:00-20:00

場所：早稲田大学西早稲田キャンパス 51号館 14階
14-00室（東京都新宿区大久保）

出席者：永田靖，栗木哲，安宅和人，黒木学，橋口博樹，樋口知之，星野崇宏，松浦峻，松浦正明，南美穂子（理事10名）富澤貞男（監事1名）

欠席者：青木敏，井元清哉，川崎茂，中西寛子，鈴木督久（5名，委任状5通）瀬尾隆（監事1名）

議題：

審議事項：

1. 前回対面理事会の議事録の確認

庶務理事より第6回の理事会資料が配布され議事録の確認が行われた。

2. 2018年3月の年次大会・チュートリアルセミナー

企画担当理事より3月28日に統計数理研究所で開催される年次大会、29日開催のチュートリアルセミナーの企画に関する準備状況の報告があり、承認した。

3. 2018年5月のフロンティアセミナー・総会

会長より説明があり、来年度フロンティアセミナーの日程を5月19日（土）とし、今後演者の案を検討し、次回理事会までに審議することを承認した。

4. 連合大会企画セッション

会長より提案がなされ、庶務（組織）理事が企画セッション演者候補者と連絡を取り、次回理事会で決定することを承認した。

5. 編集状況

会長より、欠席の編集理事からの連絡資料の説明がなされ、Vol.46の3号出版の進捗状況報告があり承認した。

6. 入退会承認

庶務理事より資料に基づき説明が行われた。4名の入会を承認した。

7. 会費滞納者への対応について

庶務理事より学会事務が作成した資料に基づき3

名の会費未納者の報告があり、再度事務局より未納者への連絡確認することを承認した。

8. 財政状況について

会計理事より資料に基づき、11月24日現在の収入の部および支出の部の決算額の説明報告が行われ、承認した。

9. 名誉会員について

会長より公募の予定に関して説明があり、理事会においても候補者を検討することを承認した。

10. 選挙について

庶務（組織）理事より今後の選挙の予定について報告があり承認した。

11. 横幹連合への推薦

会長より資料に基づき報告がなされ、後任理事に関しては推薦しないことを承認した。

12. 日本計量生物学会との共同開催について

学会開催の時期として5月開催希望の意見が出され、今後も継続審議とすることが承認された。

13. 次回の対面理事会の開催

2月27日（火）18時より早稲田大学西早稲田キャンパスまたは他の場所で開催することに決定した。

報告事項

1. 協賛・後援の件

庶務理事より資料に基づき、下記の1件に関して協賛希望があったことの報告がなされ、協賛を承認した。

- ・第72回未踏科学技術特別講演会（協賛・新規）

2017年度第8回理事会（メールによる）

審議事項：

1. 入退会承認

1名の入会を承認した。

2017年度第9回理事会（対面による）

日時： 2018年2月27日 18:00-19:30

場所：早稲田大学西早稲田キャンパス 51号館 14階
14-00室（東京都新宿区大久保）

出席者：永田靖，栗木哲，安宅和人，井元清哉，川崎茂，鈴木督久，中西寛子，橋口博樹，樋口知之，星野崇宏，松浦峻，松浦正明，南美穂子（理事13名）
瀬尾隆，富澤貞男（監事2名）

欠席者：青木敏，黒木学（2名，委任状2通）

議題：

審議事項：

1. 前回対面理事会の議事録の確認

庶務理事より第7回と第8回理事会議事録資料が配布され議事録の確認が行われた。

2. 入退会承認

庶務理事より資料に基づき説明が行われ、5名の入会、5名の退会、および長期会費未納による3名の除籍を承認した。

3. 2018年3月の年次大会・チュートリアルセミナー

企画担当理事より3月28日に統計数理研究所で開催される年次大会、29日開催のチュートリアルセミナーの企画に関する準備状況の報告があり、承認した。

4. 2018年5月のフロンティアセミナー

企画担当理事より資料に基づき説明があり、来年度5月19日（土）のフロンティアセミナーの講演予定者に関する準備状況の報告があり、承認した。またグランドタイトルについても検討がなされ、『データサイエンスによる「ものづくり」の革新』が承認された。

5. 学会長・副学会長選挙と会則修正

庶務（組織）理事の準備した資料の基づき、会長による説明があり、学会長・副学会長選挙の準備状況および会則・細則の修正事項の説明があり、承認した。

6. 2018年5月の総会

庶務担当理事より資料に基づき説明があり、5月

の総会での事業報告および事業計画に関する資料作成の準備状況の報告があり、引き続き継続審議とすることを承認した。また会計理事より資料に基づき説明があり、会計報告および予算案資料作成の進捗状況に関し、引き続き継続審議することを承認した。

7. 連合大会企画セッション

会長により説明があり、企画セッション演者候補者との連絡および受賞講演会について、今後確認していくことを承認した。

8. 名誉会員

会長より名誉会員の公募や表彰式などの予定に関して説明があり、承認した。

9. 編集状況

編集理事より資料に基づき説明がなされ、Vol.47の1号出版の進捗状況、査読中の論文数および学会賞の選考の準備状況に関して報告があり、承認した。

10. 次回の対面理事会の開催

今回は3月28日（水）の統計数理研究所で行われる年次大会の昼休みに開催することに決定した。

11. その他

会長より説明があり、来年度以降の年次大会開催時期に関して5月の案を引き続き検討していくことを承認した。

報告事項

1. 協賛・後援の件

庶務理事より資料に基づき、下記の1件に関して共催希望があったことの報告がなされ、会長・副会長との協議の上で共済を承認したことを報告した。

・科学技術教育フォーラム

（日本品質管理学会主催）（共催）