

システム・ダイナミックス学会日本支部

2013年度 第1回会員総会

議事録

開催日：2013年7月6日(土)14:00

開催場所：専修大学神田校舎2号館204教室

議長

内野 明 (専修大学)

議題

<報告事項>

報告1 2013年度第1回(電子)理事会報告

<審議事項>

議案1 2012年度事業報告

議案2 2012年度決算報告・監査報告

議案3 2013年度事業計画

- (1) JSD学会誌の発刊
- (2) JSD研究会の開催
- (3) 研究分科会の設置
- (4) JSDカンファレンスの開催
- (5) 総会の開催
- (6) ホームページの更新
- (7) その他

議案4 2012年度予算案

その他

【総会成立条件】

(1) 出席予定者数 (19 名)

(2) 議長への委任者数 (30名)

*総会当日は 32 名と報告したが、欠席でご連絡いただいた方の出席があったので、30名へ修正

(3) 結論

2013 年年度年初の会員の議決権者が (142 人) であるので、定足数 (議決権者の 1/3) は (47 人) となる。よって、議長への委任者数を含めて、定足数を満たしていることから、本総会は成立した。

(出席者)

内野 明、松本 憲洋、明神 知、蓮尾 克彦、田中 伸英、高橋 裕、福田 敦、伊東 英幸、石坂哲宏、山下 隆之、小早川 悟、岩尾 詠一郎、鈴木 宏典、大谷 誠英、西 信雄、小島 崇弘、富樫 慎一、渡部 淳一、中島 庸介

(欠席者) 委任状あり

池田 誠、和泉 潤、大迫 尚司、豊島 雅和、町田 欣弥、森田 道也、海老根 敦子、小池 昇司、福島 史郎、福田 信孝、栗本 英和、岡村 誠、長岡晴子、角谷裕司、野口良造、隈部 和弘、池下 英典、有村 幹治、上田 廣、小山 茂、武田 晋一、伊藤 雄太、仲澤 政利、富田 (豊田) 幸佳、湊 宣明、前野史朗、深川修一郎、加藤 二子、木村 誠、手塚博之

【議事録】

- 議長選出 出席者の承認を持って、内野明会長が議長として承認された。
- 総会成立条件 定足数の 47 名を上回る 51 名 (委任状含む) により総会は成立した。
- 報告 1 2013 年第 1 回理事会開催報告
 - ・ 総会資料に関して審議が行われ、本総会資料の承認がなされた。
- 議案 1 2012 年度事業報告
 - ・ 資料の通り、各担当理事から説明があった。1. 2JSD 研究会の記載内容に関しては、事業報告の期間に合わせて、2012 年度の JSD 研究会の内容を記載するとの補足説明があった。
 - ・ 上記の説明の上、承認された。
- 議案 2 2012 年度決算報告
 - ・ 資料に沿って報告され、承認された。
- 議案 3 2013 年度事業計画
 - ・ 資料の通り、承認された。
 - ・ SD の普及を考えると、インターネットで SD を検索すると wikipedia がトップページに表示されるが、内容が必ずしも十分ではなく、SD の重要性がアピールできていないのではないかと懸念しているとの意見があった。Wikipedia は自由に誰でも編集可能であるが、英語の SD を参考にして内容を精査することを検討することとなった。
 - ・ JSD 研究会に関しては、本年度の実績を記載する。
- 議案 4 2013 年度予算案
 - ・ 資料の通り説明があり、承認された。
- その他
 - ・ 日本支部という名称に関して、名称的にステータの評価が軽視される懸念があるので、支部の名称を外した学会名を検討してはどうかとの意見が出された。また、ステータスの高い ISD などの認識を広める必要があるとの意見も出された。他の国の支部の状況を確認することとなった。