

中国系统工程学会

中国系统工程学会十一届二次常务理事会议会议纪要

(2023)系会字 09 号

2023 年 8 月 22 日 8:30-12:00, 中国系统工程学会十一届二次常务理事会在天津迎宾馆召开, 杨晓光理事长、冯耕中、胡祥培、刘心报副理事长等 43 位常务理事及委托代表、杨翠红副监事长等出席会议, 学会秘书处以及部分参加下午分支机构和团体会员单位工作会议的代表列席会议。杨晓光理事长首先致辞, 天津大学管理与经济学部杜慧滨主任、天津市系统工程学会马寿峰理事长亦代表承办单位和地方学会分别致辞。

会议主要内容如下:

1. 学会党建工作

房勇常务副秘书长汇报学会党建工作, 包括学会党委积极举办两会精神学习、二十大精神学习圆桌论坛, 积极参加青年论坛、填写党建工作现状调查问卷, 学会网站已开启“党建强会”专栏。关于下一步工作进行部署, 计划开展主题党课教育、百名科学家讲课、科普教育活动, 要求分支机构党小组推进党建工作、开展主题教育。学会党委冯耕中书记针对学会功能性党委建设提出两点要求, 一是学会党委认真完成中国科协规定任务, 二是学会领导扎实完成学会工作、做好带头作用。

2. 秘书处工作汇报

房勇常务副秘书长汇报了秘书处 2023 年 2 月十一届二次理事会以来工作，包括党建引领、响应与承担科协项目、会员服务提升、团体会员单位、分支机构学术交流活动开展情况、传播系统科学与系统工程情况。针对科普工作，学会特色活动“新时代系统工程大讲堂”、“第四季‘漫谈系统·科普系统’的广播”取得广泛关注，希望学会理事、分支机构积极贡献内容。

3. 科技奖励条例修订

宋亚楠副秘书长代表闫相斌副理事长汇报了根据科技部、国家奖励办以及中国科协相继出台的要求，对学会科技奖励条例及细则修订的相关工作，并现场征求意见。赵千川常务理事对其中的保密规定提出了修改完善意见。奖励条例修订稿将进一步征求意见。

4. 青托管理办法修订

唐锡晋秘书长汇报了学会青托管理办法修订情况。首先介绍了学会在中国科协青托项目中的表现、申报和学会的支持情况。说明根据中国科协今年 7 月颁布的青托工程实施管理细则（修订）结合学会被托举人过去两届的遴选情况对学会的青托管理办法修订的具体要点，强调学会今后将严格实施回避制度，改进被托举人提名的策略，侧重机构推荐。管理办法修订将进一步征求意见。

5. 决定第 23 届学术年会承办

自 6 月发布第 23 届学术年会承办申请通知以来，共收到来自合肥工业大学和广西大学 2 家单位的申请。会上两个机构针对如何完成承办工作分别做了陈述，随后进行了电子投票。杨翠红副监事长宣读投票

结果，合肥工业大学获得 32 票，广西大学获得 9 票，弃权 2 票，合肥工业大学获得第 23 届学术年会承办权。

6. 申请成立与换届分支机构审核

本次会议首次对专委会的申请成立及换届审议前置实行上会陈述方式。上海科技大学周小宇汇报了创新创业系统工程专委会申请成立的准备情况。物流系统工程专委会、社会经济系统工程专委会、决策科学系统工程专委会、模糊数学与模糊系统专委会、信息系统工程专委会、水利系统工程专委会、能源资源系统工程专委会、港航系统工程专委会等八家专委会介绍了换届准备情况。会议同意接受创新创业系统工程专委会进入筹备阶段，在学会会员系统中增设创新创业专委会（筹），筹备工作期间需要大力发展会员到 200 名（学生会员比例不高于 50%）后方能提请到理事会讨论并表决。会议同意 8 家专委会的换届方案。

7. 其他事项讨论

针对列席分支机构代表关于理事会构成的问题，唐锡晋秘书长说明了去年换届理事提名过程中充分来考虑分支机构在理事会的代表性，由分析机构提名其在理事会中的代表。鉴于理事登记的要求等多种原因，当下学会理事会并未达到原始设定的 150 人，将通过今后的会员代表会议做理事补选。杨晓光理事长进一步建议分支机构积极发展会员、为新时代系统工程大讲堂贡献素材。

中国系统工程学会秘书处

2023 年 8 月 24 日