

中国系统工程学会

[2020]系会字 18 号

中国系统工程学会十届四次常务理事会会议纪要

2020 年 9 月 12 日上午 8:30-12:00, 中国系统工程学会十届四次常务理事会在重庆大学 B 区第一综合楼 101 演讲报告厅召开。学会常务理事或委派代表 43 名出席会议, 会议由杨晓光理事长主持。重庆大学张宗益校长、经济与工商管理学院严太华党委书记及但斌、黄河、刘辛 3 位副院长, 以及学会和会务组工作人员列席会议。



图 1. 杨晓光理事长主持十届四次常务理事会

杨晓光理事长对新冠肺炎疫情后来到重庆大学召开十届四次常务理事会而付出努力的所有人员表示衷心感谢! 并邀请重庆大学张宗益校长致辞。张校长阐述了新时代重庆大学的发展定位, 与中国系统

工程学会的深厚的友谊，期望今后更多交流助力重庆大学系统工程学科发展。杨晓光理事长进一步期望重庆大学牵头在重庆市成立地方系统工程学会，落实好交流活动。与会人员合影后，进入正式议程。主要如下：

一、学会章程修订

房勇常务副秘书长总结了中国科协近两年下达给学会关于党建方面的公文，明确指出学会党建、业务制度建设、智慧科协系统管理是今后的发展趋势。指出学会党委始终发挥政治引领作用，参与学会“三重一大”事项的前置审议。介绍了《关于中国科协所属全国学会章程修订有关事项的通知》（科协学函管字〔2020〕27号，4月3日）以及中国科协关于转发《民政部关于督促指导全国性社会组织在章程中增加党建有关内容的函》的通知（科协函学字〔2020〕84号，9月9日）的部署要求，对学会章程进行修订，提请常务理事会投票表决。

二、十届理事增选工作

杨晓光理事长说明了上届理事会以来人员的变动情况。因巡查清理及职务调整，中国科学技术大学余玉刚教授和中国科学院大学董纪昌教授已向学会理事会申请并经学会领导同意辞去常务理事职务。根据学会发展部署，现推荐增补理事-生态环境专业委员会主任、北京师范大学陈彬教授及团体会员单位-中国商用飞机有限责任公司钱仲焱研究员，提请常务理事会投票表决。

三、2020年会筹备和学会成立40周年纪念进展通报

唐锡晋秘书长介绍了主要情况。新冠肺炎疫情影响带来诸多不

确定因素，但年会组织始终有序进行，已确定 4 位大会报告。一切信息均可从年会网站上获取。年会组织过程中首要解决了 2018 年年会突出的问题，如发票问题（已采用电子发票），注册问题（微信扫码注册，方便关联投稿），这些措施有利于推进会议程序册的自动生成，年会网站也推出了常见问题，目标都是减少人工。年会将突出注册的推荐期刊论文发表的快速通道，年会现场宣讲时将邀请杰青专家点评，提高会议质量。此外，由于实现了扫码注册和电子发票，因此以往财务审计以及现在民政部抽检中突出的分支机构无账务往来的问题从技术上已无障碍，学会财务有能力办理分支机构学术交流活动。

学会成立 40 周年的纪念册内容框架已确定，内容素材正加紧收集和整理，各专业委员会的历史信息采集和确认推进有难度。若分支机构有珍贵的历史照片，可扫描留存发送学会邮箱。考虑编辑制作校对和印制的刚性时间，各分支机构历史信息内容要求在 9 月 15 日完成确认，定版后任何涉及人员信息调整需提供合理依据。

冯耕中副理事长补充介绍了年会会场和酒店等情况，并表态以 2018 年会的标准办会，遵守学会办会的管理规则，资金缺口承办单位想办法解决。

四、2022 年会承办单位征集

2020 西安年会召开的理事会会议将投票确定 2022 年会承办单位。现动员理事单位积极申请。智能制造系统工程专委会主任、合肥工业大学管理学院刘心报副院长（代表杨善林院士）介绍了承办单位情况，并提交了加盖法人章的申请书。中国航天系统科学与工程研究院薛惠

锋院长口头表示了申报意向（其代表李琳斐会上进一步表示撰写正式申请）。之前亦有大连海事大学和东北财经大学口头表示。2022 承办单位动员还将进一步开展，并以正式提交申请书为准。

五、学会分支机构换届通报

房勇常务副秘书长通报了十届理事会就任以来换届的 9 家专业委员会信息。强调今后分支机构换届除报备学会办外，按照章程，需通过学会常务理事会的认可后才提交科协备案。他指出，学会不干涉专委会换届选举，但专委会委员规模原则上不宜超过学会理事会规模。由于理事会规模取决于会员数，鼓励各分支机构积极发展会员，为扩大理事会规模而努力。他感谢各分支机构配合学会年检工作，也再次强调分支机构需按规定合法开展活动。

六、秘书处工作汇报

房勇常务副秘书长总结了最近一年来学会秘书处响应科协完成的任务。比如政务信息每月一报送，现积分排行名列前茅；“漫谈系统”广播节目的推出，40 天内学会微信公众号关注人数增加 260 以上；学会常务理事杨翠红研究员撰稿入选《全国学会四服务优秀案例汇编》，学会旗下两家期刊《系统工程理论与实践》及《交通运输系统工程与信息》入选卓越期刊建设项目，学会推荐的张新雨研究员获得第十六届中国青年科技奖，第五届中国科协青年人才托举工程项目学会候选人选拔过程等。此外，按照《关于加强非军队主管的社会团体涉军事项管理几个具体问题的通知》（军政(2019)1071 号)和中国科协学会学术部《关于开展涉军人员和单位信息统计表报送工作的通

知》的要求，学会也做了会员入会退会的大量工作。



图 2 合影

七、投票表决情况

会议对《学会章程》（讨论修订稿）和学会第十届理事会理事增补事项进行了表决投票。常务理事会应到会人员 47 人。实际到会人员（含代表）43 人，请假 1 人，缺席 3 人。李健监事全程进行了监票，并宣布了结果。依据投票结果，理事会通过了《学会章程修订稿》（同意 43 票，不同意 0 票，弃权 0 票），同意北京师范大学陈彬教授、中国商用飞机有限责任公司钱仲焱研究员当选十届理事（均为同意 43 票，不同意 0 票，弃权 0 票）。

最后阶段，杨晓光理事长邀请与会代表发言，对学会的发展建言献策，为学会今后的繁荣昌盛保驾护航。胡祥培副理事长提到，去年理事会提出出版案例集，但目前仅收集了 4 个案例不足以出版，需各分支机构继续支持；寇纲副理事长指出，要发展会员，得从源头解决，

增设系统工程学科点，让系统工程专业的年轻人注入；冯耕中副理事长提出，有效结合各资源，自己干的同时也不忘上报学会；李仲飞副理事长表示，理事长可牵头走访高校系统工程学院，把杂志纳入奖励范围，线上线下宣传学会；毛恩荣常务理事提出，学会可考虑加强企业系统工程部门的联系和合作；代表陈国青副理事长出席的王刊良理事提出，新的时期新的历史使命，系统工程应该有新的定位，做交叉学科。赵存如常务理事提出，学会可考虑民营企业和各类开发区申请团体会员，欢迎承办学会学术年会。

撰写：李星润 2020年9月16日

修改：唐锡晋、房勇 2020年9月21-22日