

2006 年度第4回理事会議事要約

日 時 平成 18 年 11 月 17 日(金)15:00～17:50
場 所 精密工学会会議室
出席者 会 長:下河邊 明 他委任状 9 を含む理事 25 名

議 事1 前回議事録確認の件

・9 月 8 日開催の第 3 回理事会議事録を承認した。

議 事2 前回総務・財務委員会の件

・10 月 20 日開催の第 3 回総務・財務委員会議事録を了承した。

議 事3 各部会委員会報告の件

1 事業部会

1) 以下について承認した。

- ① 自動制御講演会研究連絡委員会の後継委員会に対し本会も継続参画する。
- ② 2007 年秋季大会(旭川市)の実行委員会委員の提案。

2) 以下の報告があった。

- ① JSPE 専門委員会のあり方検討 WG の進捗。
- ② 第 316 回～320 回の講習会の実施予定。
- ③ 2007 年度春季大会(芝浦工大)、卒研発表会および秋季大会の準備状況。

2 出版部会

1) 以下について承認した。

J-Stage 掲載に伴うプレビューチェックのための委員会を設置する。効率的運用につとめる。

2) 各委員会活動の予定についての報告があった。

3 広報・情報部会

以下について報告があった。

- ① 新ホスティング会社でのサブドメイン数の件。
- ② PE 誌 Vol31, No1, 2 の記事の紹介。
- ③ J-Stage による論文公開の進捗状況。ヘッダデザインについては英語とローマ字の併記、搭載データ作成作業の外注化の方向で検討。

4 財務委員会

- ・2006 年度 10 月末日迄の収支計算書及び貸借対照表により財務状況を確認した。
- ・専門委員会管理費の徴収は今年度実施を見送ることを再確認した。

議 事4 名誉会員・永年会員候補者推薦および賛助会員表彰の件

2006 年度第 3 回総務・財務委員会で推薦した名誉会員・永年会員候補者等を全て承認した。

- ① 2007 年度名誉会員 : 佐藤元太郎氏、矢野章成氏
- ② 2007 年度永年会員 : 小泉 晋氏、福井三郎兵衛氏、藤代 大氏、西澤潤一氏、沢田 潔氏
- ③ 2006 年度賛助会員感謝状 :
感謝状(甲):セイコーインスツル(株)、シチズン時計(株) (2 社)
感謝状(乙):住友スリーエム(株)、(株)東振精機、オムロン(株)、三洋電機(株)、(株)日平トヤマ (5社)

議 事5 2007 年度活動計画/予算概要の件

事業部会、出版部会および広報・情報部会の 2007 年度活動計画を承認。
(支部開催の大会予算については今後、支部の年度計画の中で処理する)

議 事6 精密工学会誌の統合等の件

書面審議結果の確認を行い、理事会として正式承認した。また、全会員への会誌 12 号および HP による「お知らせ」についての文案を承認した。併せて新規の会誌印刷会社選定についての報告があった。

議 事7 2006 年論文関連賞選考委員の件

・2006 年論文関連賞第一次選考委員について原案通り承認。

議 事8 その他

- 1 第 36 回日本産業技術大賞推薦の件。
- 2 公益法人制度改革の内容とスケジュールについての説明。
- 3 「科学者行動規範について(日本学術会議)」の紹介があり、本規範を参考に組織および倫理規定について検討(出版部会)する。
- 4 機械系関連学協会会長懇談会の審議模様について代理出席の遊佐副会長より紹介があった。
- 5 会員状況の件;平成 17 年 10 月の入会者: 個人会員 24 名、賛助会員 1 社、退会者:個人会員 1 名
- 6 その他