

## 2006 年度第 5 回理事会議事要約

日 時 平成 19 年 1 月 19 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 7 を含む理事 21 名

### 議 事 1 前回議事録確認の件

・11 月 17 日開催の第 4 回理事会議事録を承認した。

### 議 事 2 前回総務・財務委員会報告の件

・12 月 15 日開催の第 4 回総務・財務委員会議事録了承した。

### 議 事 3 各部会委員会報告の件

#### 1) 事業部会

1. 横幹連合次期役員候補の推薦を承認した。

2. 以下の報告があり了承した。

① 第 318~320 回講習会の申込状況および 321 回、322 回の予定について。

② 2006 年春季大会の準備状況(会告記事)と講演申し込み状況

③ ASPEN2007 原稿締切り延長(→3/15)

④ 専門委員会あり方検討 WG の今後の予定

#### 2) 出版部会

1. 東工大機関リポジトリでの論文公開については、下記の条件で承認することとした。

① 出版論文 ② 出典明記 ③ 会誌発行後

2. J-STAGE への論文登載への取組みおよび学会誌/論文集統合の経過についての報告があった。

#### 3) 広報・情報部会

1. J-STAGE 大会講演論文集の英文ヘッダデザイン・タイトル修正案、および NII と J-STAGE の使用方法についてのチラシ配布する件について承認した。

2. 以下について報告があり了承した。

① Web 会員専用ページの独立 ② バナー広告の継続契約 ③ 基礎講座執筆要領の改訂

④ 大会時のフォーラムオートデモに音声案内付加

#### 4) 周年事業検討 WG

75 周年事業検討 WG の検討結果の報告があり、以下のコメント付で了承された。

・功労賞は実施の可否も含め委員会で検討する。 ・記念品は当面見合わせる。

### 議 事 4 次年度役員・評議員の件

現役員および評議員の死去または辞職に伴う後任人事を承認した。定款に則り、後任者は次期通常総会で承認後、残りの任期をお願いする。評議員については定款に定める定員の範囲であり、補充しない。

### 議 事 5 2006 年度決算見込、2007 年度予算の件

1. 2006 年度決算見込を確認し、2007 年度予算案を承認した。

3. 文部科学省提出資料「2007 年度事業計画及び 2007 年度収支予算書」(参考-1)を承認した。

### 議 事 6 2007 年度フェロー選考の件

フェロー選考委員会委員長より 2007 年度フェロー認定候補者 23 名の提案があり、承認した。

2007 年春季大会において、その氏名を公表し認定することとした。

### 議 事 7 賞規定見直しの件

精密工学会賞の規定の一部変更を承認した。

### 議 事 8 2007 年度春季大会の件

1. 2007 年度春季大会期間中の会議予定が事務局より提示され、これを確認した。

2. 支部長会議、評議員会議、通常総会の議案を確認した。但し、支部長会議での本部からの報告は、一括して行う。

3. 理事に各担当会議への出席依頼がなされた。

### 議 事 9 その他

1. 2007 年度理事会等日程の件

提案通り了承した。

2. 認証評価専門委員候補の推薦

提案通り 2 名の推薦を了承した。

3. 会員状況の件

平成 18 年 12 月の入会者：個人会員 33 名、賛助会員 2 社を承認し、退会者：個人会員 3 名