

2006 年度第 6 回理事会議事要約

日 時 平成 19 年 3 月 9 日（金）15:00～17:20

場 所 精密工学会 会議室

出席者 会 長：下河邊 明 他理事 19 名（委任状 6 含む）

議 事 1 前回議事録確認の件

- ・1 月 19 日開催の第 5 回理事会議事録を承認した。

議 事 2 2006 年度決算、2007 年度修正予算の件

2006 年度決算書および 2007 年度修正予算を承認した。また会計監査報告があり、財務諸表が適法かつ正確であることを確認した。

議 事 3 各部会委員会報告の件

1) 事業部会

1. 以下の 7 件を承認した。

- ① 以下の専門委員会の設置期間を 2 年延長する。
 - ・超精密位置決め専門委員会、・総合生産システム専門委員会、・マイクロマシン/ナノシステム研究専門委員会
- ② 茨城講演会（2006 年 9 月 28 日開催）および山梨講演会（2007 年 10 月 20 日開催）の日本機械学会との共催および分担金支出
- ③ 2009 年春季大会を中央大学（後樂園）で開催
- ④ 2006-7 年度学術交流委員会委員の追加
- ⑤ 「今後の専門員会活動へのお願い」；専門委員長会議・あり方検討 WG 合同会議に向けた方新案について（一部文言の修正あり）

2. 以下の報告があり了承した。

- ① PDE 協議会アンケートへの協力 ② 第 49 回自動制御連合講演会の開催報告
- ③ 研究交流委員会：3 月 22 日開催の専門委員会合同会議の件
- ④ 事業企画委員会：第 319 回、320 回講習会の実施報告および次期講習会の予定
- ⑤ 学術交流委員会：2007 年度春季大会（芝浦工大）および秋季大会（旭川）の準備状況

2) 出版部会

1. 無料会告記事の掲載分量（原則最大 1 ページ）および掲載申請の期限（前々月 25 日）について提案があり承認された。

2. 以下の報告があり了承された。

- ① 精密工学会誌の J-Stage 掲載に向けての準備状況と、執筆要領改訂案の策定状況
- ② 周年事業の出版関連企画委員会の下に「記念特集号」「電子校閲システム（ならびに e-journal）」を検討する WG の立ち上げ

3) 広報・情報部会

1. Web 会員専用ページの独立化について承認された。

2. 以下の報告があり了承された

- ・学会案内パンフレットの更新、・バナー広告の申込状況（現状 4 件）、
- ・PE 誌 Vol. 31, No. 2（4 月号）の広告内容

4) 周年事業検討 WG

実行委員会の構成案を提案し承認された。これをもって WG は終了とした。

議 事 4 賞審査委員会報告の件

鬼鞍審査委員長より審査経緯および 2 月に行った書面審議の説明があり、審査委員会原案の通り精密工学会論文賞、および精密工学会研究奨励賞の贈賞並びに外部表彰へ推薦する候補を承認した。

議 事 5 賞検討委員会報告の件

「精密工学会高城賞」見直しについて、財団との審議結果の報告と、今後の取り組みが提案され、承認された

議 事 6 通常総会の件

2007 年度通常総会式次第および 2007 年度通常総会資料（別綴）内容を確認した。

議 事 7 春季大会の件

大会中に開催される行事および会議等について、時間、会議室等が報告され関係者の出席が要請された。

議 事 8 次期役員・評議員選挙の件

今年度選挙の年であることと、評議員定数および支部枠については現状のままで変更しないことを確認した。

議 事 9 その他

1. 表彰・助成に関する件

- ① ファナック FA ロボット財団論文賞で本会提案の論文が受賞した件の紹介
- ② 科学技術振興機構「井上春成賞」、東レ科学振興会「東レ科学技術賞」、「東レ科学技術研究助成」候補者募集のあったことの報告

2. 日本工学会関連

- ・「新公益法人における税制に関する要望書」への本会の連名を承認
- ・同学会の役員選挙への本会の対応について提案通り承認

3. 会員状況の件

平成19年1月の入会者：正会員 34 名、学生会員 52 名、賛助会員 4 社 および2月の入会者：正会員 21 名、学生会員 13 名、賛助会員 4 社を承認した

4. その他

- ① 関西支部「催事引当金取扱規則」の制定を承認
- ② 横幹連合役員への本会推薦候補の件について報告があり了承された。