

2007 年度第1回理事会議事要約

日 時 2007 年4月 20 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 他委任状 2 を含む 21 名の理事

議 事 1 前回議事録確認の件

- ・ 3 月 9 日開催の 2006 年度第 6 回理事会議事録を承認した。

議 事 2 役員の役割分担・連絡表確認の件

- ・ 新任理事について岸浪理事：副会長,高増理事：国際交流委員長,野口理事：学術交流委員長・NPO の各担当を指定するとともに, 諸貫,国枝理事には特定課題 WG の担当をそれぞれ指定した。その他は 2006 年度の担当を継続することとした。
- ・ 2007 年度役員連絡表を確認し,変更がある時は事務局に連絡することとした。

議 事 3 各部会委員会報告の件

1. 広報・情報部会

春季大会でのオートデモ実施の件,賛助 Web 新会員の紹介,および PE 誌 No.3 への記事作成の件,などについて報告があった。

2. 事業部会

1) 以下の 6 件を承認した。

- ①「今後の研究専門委員会活動について」今後の拠出金等に関する通知について理事会の決定とすること。2007 年度は規定を策定し次年度より実施すること。
- ②「表面トポグラフィ解析用ソフトウェアの標準化」専門委員会,「デジタルデザイン」研究分科会,および「共生コミュニケーション支援調査」研究分科会の終了報告。
- ③「原子論的生産技術の創出拠点」国際シンポジウムの共催
- ④2007 年度秋季大会実行委員追加と 2008 年度春季大会(明治大) 実行委員の提案
- ⑤H19 年度教育連合講演会および第 58 回塑性加工連合講演会の共催
- ⑥H19 年度 JABEE 加入継続および PDE 協議会への継続加入

2) 以下の 5 件の報告があった。

- ①専門委員会・分科会研究レビューの執筆(10 号掲載)の担当委員会の状況
- ②講習会 321 回および 322 回の申込状況
- ③2007 年春季大会の実施報告
- ④2007 年度秋季大会および 2008 年度春季大会準備状況
- ⑤学会連合関係の報告

3. 出版部会

以下の報告があった。

- ①J-STAGE 登載にあたってのデータチェック体制の件
- ②「75 周年記念特集号検討 WG」「電子校閲システム検討 WG」設置の件
- ③執筆要綱の改訂の件

議 事 4 2007 年度部会委員承認の件

3 部会から今年度の委員の提案があり,承認された。

議 事 5 賞審査委員会設置の件

1. 2007 年度精密工学会賞推薦委員会および審査委員会の設置を承認した。
推薦委員会 委員長：鬼鞍副会長 審査委員会 委員長：遊佐副会長
追加事項：「精密工学会賞 規定」の第 3 条第 2 項を削除すること。
2. 2007 年度精密工学会技術賞,技術奨励賞審査委員会の設置を承認した。
委員長：鬼鞍副会長

議 事 6 事業報告(文科省)提出および法定監査(税務署)の件

- ・ 文科省に対し 2006 年度事業報告および収支決算報告および 2007 年度修正予算を提出した。
- ・ 4/12-13 の両日実施された麴町税務署の法定監査について報告があった。源泉徴収税に関するもの。指導のあった謝礼等を伴う交通費支給に関しての対応は,「一括源泉徴収」とすることとした。

議 事 7 2007 年度役員および評議員選挙の件

役員・評議員選挙の前触れとして,選挙規定の紹介と候補選出のプロセス,およびルールについて説明があった。

議 事 8 2007 年度支部活動運営費配賦の件

規定の算出方法による今年度の活動運営費の配賦額を提示し,了承された。
なお,賛助会員のウェイトファクターについては総務財務委員会で検討することとなった。

議 事 9 その他

1. 表彰・助成推薦の件

- ①第5回新機械振興賞（推薦締切5月18日）
- ②平成18年度島津賞／研究開発助成（締切9月30日）
- ③工作機械技術振興賞・論文賞で本会推薦の2件が受賞

2. 会員状況の件

3月の入会：正会員；11名、学生会員；17名、及び賛助；1社を承認し、退会：正会員；17名、学生会員；7名を確認した。

3. 会長主催による事務局懇談会が開かれたことが報告された