

2007 年度第 2 回理事会議要約

日 時 2007 年 6 月 15 日(金)15:30~17:40

場 所 精密工学会 会議室

出席者 会 長：下河邊 明 他委任状 8 を含む 25 名の理事

議 事 1 前回議事録確認の件

- ・4 月 20 日開催の 2007 年度第 1 回理事会議事録を承認した。

議 事 2 前回総務財務委員会議事録確認の件

- ・5 月 18 日開催の 2007 年度第 1 回総務財務委員会議事録を承認した。

議 事 3 各部会委員会報告の件

1. 事業部会

1) 以下の 4 件を承認した。

- ①MHS 2007 および The 41st CIRP Conference on Manufacturing Systems 共催の件
- ②事業企画委員会代 G の委員追加の件
- ③「茨城講演会」(共催)への代表派遣
- ④JABEE 分野関連審査委員の推薦：帯川利之先生

2) 以下の 6 件の報告があり了承した。

- ①専門委員会・分科会研究レビューの執筆状況、「今後の専門委員会活動について」通知の件
- ②国際交流委員会の 07 年度活動計画および第 1 回委員会開催(6/29)の件
- ③2007euspen 会議の機会にもたれた「今後の ASPEN」に関する議論についての報告があり、以下を検討することとなった。・ASPEN のあり方の検討 ・2007ASPEN には高増理事が出席 ・2009ASPEN の開催地の件。 加えて 2008ICPE に対する ASPE の企画の確認と今後の ICPE についても考えること。
- ④講習会 Web 会告が各企画 G でアップ可能となった。
- ⑤第 322 回講習会(6/7, 55 名参加), 第 324 回講習会(10/9 開催予定)の件
- ⑥2007 秋大会(旭川)の準備状況(講演申込み 501 件, シンポジウム 4 件)および 2008 春季大会(明治大)の第 1 回実行委員会開催(5/25)について

2. 出版部会

1) 執筆要綱の改訂案が提案され, 状況変化に対応して逐次見直すことで, 承認した。

2) 以下について報告があり了承した。

- ①75 周年特集号の検討状況
- ②電子校閲システム導入のスケジュールについて要望

3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- ①Web ページ更新完了, 2005 年度分精密工学会誌論文集の J-STAGE 公開了の件
- ②J-STAGE および CiNii の利用手引きを 6 月号で差込配布した件
- ③「Web 時代の学会のあり方」検討 WG について, 短期、長期の課題を整理して次回提案

議 事 4 2007 年度役員および評議員選挙の件

- ・候補者推薦委員会委員および選挙管理委員会委員を承認した。
- ・支部本部推薦候補者数と推薦依頼/締め切りについて承認した。

議 事 5 2007 年度支部役員および活動計画の件

- ・標題につき出席の支部理事より説明があり, 承認した。

議 事 6 賞審査委員の件(資料「理'07-2-6」)

- ・精密工学会賞の推薦委員会委員および審査委員について承認した。
- ・精密工学会技術賞・技術奨励賞の審査委員会委員について承認した。

議 事 7 賞規定改定の件

- ・精密工学会高城賞について見直しに伴う規定改定が提案され承認された。
- ・本賞は今年度から実施され, 2008 年春季大会で贈賞。

議 事 8 諸規定改定の件

- ①役員・委員等の旅費に関する取扱い規定を改定し, 2007 年 7 月 1 日から実施する。
- ②支部活動運営費に支給係数について次のように一部改定し次年度から実施する。
当年度新規に獲得した会員(正会員および賛助会員)で, 次年度も継続して会員である場合は, 次年度に限りその会費の 100%を新規会員勧誘成果として獲得支部に還元する

議 事 9 その他

1. 表彰・助成推薦の件

- ①第 54 回「大河内賞」の推薦依頼（推薦締切 9 月 4 日）
- ②28 次工作機械技術振興賞贈賞式（6/18）；会長出席予定

2. NPO-PEN 関連

MEMS ビジネスを考える（フォーラム）

3. 会員状況の件

5 月の入会：正会員；14 名、学生会員；36 名、復会者 2 名、及び賛助；2 社を承認し、退会：正会員；5 名、学生会員；4 名を確認した。

4. その他

沼田記念論文賞の本年度再開の報告