

2007 年度第 5 回理事会議事要約

日 時 平成 20 年 1 月 18 日 (金) 15:00~17:30

場 所 精密工学会 会議室

出席者 会 長：下河邊 明 他書面参加を含む 24 名の理事

議 事 1 前回議事録確認の件

- ・11 月 16 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 14 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. ①「専門委員会等活動引当資産取扱規則」(修正案) ②「MEMS 商業化技術」「画像応用技術」両専門委員会の期間延長 ③2008DSCC への共催 について承認した。

2. 以下の報告があり了承した。

- ① 第 326、327 回講習会の実施結果と第 328、329 回の予定。
- ② 2008 年春季大会の準備状況(会告記事)と講演申し込み状況(講演 568 件、キーノート 20 件、シポジウム企画 5 件、卒業研究発表 56 件)
- ③ ・新 ASPEN の起動にあたり、会議の構造、規則の案を作成し香港でのボードミーティングにそなえることとした。
 - ・ASPEN2009 は 11 月頃の開催を予定で準備していること、実行委員会の構成メンバーの構想についての報告があった。
 - ・ICPE2008@ASPE2008 でのセッション(「超精密加工」)内容案の紹介。

2) 出版部会

校閲の迅速化のための電子校閲システム検討 WG の活動の他、会誌編集委員会および校閲委員会の活動状況の報告があり了承した。

3) 広報・情報部会

1. 学会の Web サーバー利用促進に向け、その利用規定および同別則の提案があり承認した。
2. 賛助 Web 新規加入(九州支部)、PE 誌の Vol. 32, No. 2 の広告原稿のほか、専門委員会への「基礎講座」執筆者の推薦依頼の件について報告があり了承した。

4) WG

「Web 時代の学会のあり方」検討 WG から中間報告があり、これまでのヒット率向上策も含め、次期理事会に本検討 WG の継続を引き継ぐこととした。

議 事 4 2007 年度決算見込、2008 年度予算の件

- ・2007 年度決算見込を確認し、2008 年度予算案を承認した。
- ・文部科学省提出資料「2008 年度事業計画及び 2008 年度収支予算書」を承認した。

議 事 5 次期役員及び評議員選挙結果の件

選挙管理委員長より、次期役員及び評議員に関する選挙結果が報告され、承認された。平成 20 年 3 月 18 日の通常総会での議決により正式承認となる。

議 事 6 次期役員の役割分担の件(資料「理'06-5-6」)

次期役員の役割分担案が提案され了承された。正式の交代までに随時引継ぎを行なうよう要請した。

議 事 7 2008 年度フェロー選考の件

フェロー選考委員会委員長より 2008 年度フェロー認定候補者 17 名の提案があり、承認した。2008 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 8 2008 年度春季大会の件

- ・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。
- ・支部長会議、評議員会議、通常総会の議案を確認し、各担当会議への出席依頼がなされた。

議 事 9 その他

1. 2008 年度理事会等日程の件
提案通り了承した。
2. 表彰・助成推薦の件
19 年度論文賞(ファック財団)の決定通知が知らされた。
3. 他学協会関係
横幹連合：理事推薦、会長懇談会の件
理事推薦の見送りを承認するとともに、会長懇談会の模様について代理出席の帯川監事

から報告があり了承した。

4. 会員状況の件

平成 19 年 12 月の入会者：個人会員 26 名、賛助会員 2 社を承認し、退会者：個人会員 4 名を確認した。

5. その他

日本工学会情報として学協会の保険加入アンケート結果の紹介があった。

決算に関する日程（決算書提出〆切り 2 月 8 日、会計監査 2 月 26 日）が通知された。