

## 2007年度第6回理事会議事要約

日 時 平成20年3月7日(金) 14:30~16:00  
場 所 東京大学先端科学技術研究センター 会議室  
出席者 会 長: 下河邊 明 他書面参加を含む25名の理事

### 議 事 1 前回議事録確認の件

・1月18日開催の第5回理事会議事録を承認した。

### 議 事 2 2007年度決算、2008年度修正予算の件

- ① 2007年度決算書を承認した。 ② 2008年度修正予算を承認した。  
③ 会計監査結果の報告があり、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5件を承認した。

- ① 知識工学とCAD専門委員会(梅田政信 委員長)の委員長就と設置期間2年延長  
② デザインシンポジウム2008の共催と委員(田浦先生、梅田先生、青山先生)の推薦  
③ 茨城講演会および山梨講演会の共催と分担金拠出  
④ 平成20年度工学教育連合講演会の共催および委員(野口理事)の推薦  
⑤ 第51回自動制御連合講演会の主催、分担金拠出および委員(貝原先生打診)の推薦

##### 2. 以下の報告があり了承した。

- ① 第328回および第329回講習会の準備状況  
② CPD運用に関する相互協定書を調印  
③ 2008春季大会準備状況: 事前参加申込み367件、CDROMの事前発送終了  
④ 2008秋季大会準備状況  
⑤ 国際交流関係  
・ ASPENに関するBoardメンバー会議の開催(2008年、6月、香港)を予定  
・ ASPEN2009は2009年11月頃に北九州地区で開催(九州支部中心)  
・ 2008ASPEにおいて「精密・超精密加工の現状」をテーマに90分のセッションをJSPEが担当することが確定

#### 2) 出版部会

以下の報告があり、了承した。

- ① J-STAGEへの論文掲載作業の依頼先を決定した。  
② 75周年記念特集号に向け、執筆依頼が進められている。  
③ 電子校閲システムの導入に向け、幾つかの基本条件の下に進めることをWGに一任した。  
④ 各委員会の開催状況

#### 3) 広報・情報部会

以下の報告があり了承された。

- ① PE誌広告原稿内容  
② 専門委員会に対する基礎講座執筆者の推薦依頼送付  
③ バナー広告の申込状況

#### 4) 周年事業実行委員会

実行委員会の組織に続き、各実行委員会からの進捗状況報告の紹介があった。

### 議 事 4 賞審査委員会報告の件

- ・ 審査委員会原案の通り精密工学会論文賞、同沼田記念論文賞、同高城賞および同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。  
・ 精密工学会研究奨励賞の規定改訂について  
提案内容につき審議した結果、提案の第18条追加は行わないこと、第2条の「研究者」を「研究者個人」とすることで承認された。併せて、総会資料等での同賞の表現において、「個人表彰」であることを簡潔に示すよう指示があった。

### 議 事 5 通常総会の件

- 1) 2008年度通常総会式次第の担当・時間配分を確認した。  
2) 春季大会で配布する2008年度通常総会資料(別綴)内容を確認した。

### 議 事 6 次期理事会への送りの件

理事会、各部会担当から次期理事会に向けた送付事項の提案があったが、説明はこのあと開催の「役員交流会」でおこなうこととした。

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 その他

1. 表彰・助成に関する件

「山崎貞一賞」および「報公賞」の推薦依頼の件

2. 日本工学会関連

同学会の役員選挙へについて報告があり了承した

3. 会員入会承認の件

1月の入会者（正会員：22名、学生会員47名、賛助会員2社）、および2月の入会者（正会員：33名、学生会員24名、賛助会員1社）を承認した。退会については1,2月合計で正会員241名、学生会員140名、賛助会員4社を確認した。

4. その他

① 東京大学の精密工学科発足記念会の紹介

② 学会の行事に伴う損害・傷害保険について説明があり、加入することとした。

以上