

2008 年度第1回理事会議事要約

日 時 2008 年4月 11 日(金)15:00～17:30

場 所 TKP九段下第2 会議室

出席者 会 長:新井民夫、書面参加4を含め 27 名の理事

(議 事8) 学会活動方針の件

会長から 2008/2009 年度理事会の開始にあたり、①75 周年記念事業、②下河邊前会長からの方針継承、③学会組織強化 の観点から、今期の目標設定を整えたい旨の方針が示された。また諸課題検討に当り、支部推薦の庶務担当理事にも具体的作業分担をお願いするとともに、各部会は、前期からの申し送り、今期目標を踏まえて、今期活動の詳細な作業方針を策定提出することとした。

議 事1 前回議事録確認の件

- ・3月7日開催の2007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

- ・会長、副会長を除く全理事の役割分担を原案通り承認した。併せて分担内容を報告した。
- ・2008 年度役員連絡表を確認した。
- ・会議日程に一部変更(第1回総務財務委員会)があったので、予定表を再配布した。

議 事3 各部会委員会報告の件

1. 事業部会

1) 以下の2件を承認した。

- ・「医療精密工学専門委員会」の委員長交代および設置期間延長
- ・第7回メカトロニクスに関する国際会議への後援およびロゴの使用

2) 以下の6件の報告があり了承した。

- ①2007 年度講習会の収支報告 ②第 328 回、329 回講習会準備状況
- ③2008 年度春季大会(明大)の総参加者数(1710 名)と収入の集計結果、およびベストオーガナイザー賞、ベストプレゼンテーション賞受賞者について
- ④2008 年度秋季大会(東北大)および 2009 年度春季大会(中央大)の準備状況
- ⑤新 ASPEN に関するボード会議および ASPEN2009 の予定について
- ⑥事業部関連の周年事業関連の状況について

2. 出版部会

1)以下を承認した。

- ・ PE 誌の現 Editor の森脇先生の後任として竹内芳美先生を本会として推薦する。

2) 以下の報告があり了承した。

- ・ J-STAGE への論文アップ、75 周年記念特集号、電子校閲システムの進捗状況について
- ・ 各委員会開催について(論文の採択率についてウオッチするよう要請があった)

3. 広報・情報部会

1) 以下の報告があり了承した。

Web サーバー貸与についての専門委員会への周知、PE 誌 7 月号広告原稿の紹介、Web 用語集作成、などについて現状報告があった。

4. 75 周年事業実行委員会、新公益法人対応 WG、Web 時代の学会あり方検討 WG

- 1) 周年事業の取組みについて鈴木幹事から説明があり、加えて一部実行委員会委員長等の交代案が提案され承認された。
- 2) ①公益法人認定に向けた本会の取組み状況について国枝 WG 主査より紹介があった。
② Web 時代の学会のあり方」検討 WG のこれまでの活動について諸貫 WG 主査より説明があった。
ビジネスモデルも含めた中期的課題なので、今後は包括的な問題として具体的に検討することとした。

議 事4 2008 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、それぞれ承認された。

(学術交流委員会委員長:野口昭治、同幹事:早瀬仁則を加筆)

議 事5 賞審査委員会設置の件

1. 2008 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:竹内副会長、幹事:諸貫総務委員長

審査委員会 委員長:青山副会長、幹事:諸貫総務委員長

委員長は次回までに選考委員を選び理事会の承認を得るとともに、委嘱(会長より)する。

2. 2008 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:竹内副会長、幹事:高増事業部会長

委員長は、選考委員を選び、理事会に報告し、委嘱(会長より)する。

議 事6 事業報告(文科省)提出の件

文科省に対し2007年度事業報告、決算報告および2008年度修正予算の提出を行なう旨、報告があった(内容は通常総会報告の通り)。

・6月3日午後、実地検査が予定されているとの報告があった。

議 事7 2008年度支部活動運営費配賦の件

規定(前期理事会で一部改訂)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。
5月半までに送金の予定。

議 事8 その他

1. 表彰・助成推薦の件

①第6回新機械振興賞(学会締切5月12日)

②平成20年度島津賞(学会締切9月15日)

以上は、応募多数の場合表彰・助成選考担当理事で推薦候補を決定する。

③ファナックFAロボット財団論文賞候補推薦(推薦締切9月19日)

④工作機械技術振興賞・論文賞で本会推薦の4件が受賞

2. 会員状況の件

3月の入会:正会員;21名、学生会員;10名を承認し、退会:正会員22名、学生会員;69名を確認した。さらに、会費未納による「除名」(および復会)、学生の強制退会についての確認があった。