

2008 年度第 2 回理事会議事要約

日 時 2008 年 6 月 20 日(金)15:00～17:50

場 所 精密工学会 会議室

出席者 会 長：新井民夫、書面参加 4 名を含め 25 の理事

議 事 1 前回議事録確認の件

- ・4 月 11 日開催の 2008 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 16 日開催の 2008 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。

- ①MHS2008 および 9thICPMT 共催の件
- ②専門委員会規定改定の件
- ③事業部会委員および国際交流委員会委員追加の件
- ④総合生産システム専門委員会委員長交代（井原之敏→貝原俊也）の件

2) 以下の 4 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の件
- ② 講習会開催（第 328 回）および準備（第 329-331 回）状況について
- ③ 2008 年秋季大会（東北大）、2009 年春季大会（中央大）の準備状況について。なお、2009 年秋季大会（神戸大）は 9/10-12 と決定した。2010 年春季大会開催地は埼玉大学の方向で検討を進めることとした。
- ④ ASPEN の件：今年の euspen の場で関係者に説明、本会の考えが了解された。
ASPEN2009：ステーションホテル小倉にて開催、論文募集査読/現地実行を本部/九州支部で分担、8 月頃 CFP を出す予定。

2. 出版部会

1) 以下の報告があり了承された。

- ① 論文の J-STAGE アップ、75 周年特集号、電子校閲システムおよび専門委員会特集号の進捗状況について
- ②編集委員会および校閲委員会の模様の報告があり、特に後者において校閲の迅速化のためルールの徹底を図ったとの報告があった。

3. 広報・情報部会

1) 広報委員 1 名交代について承認した。

2) 以下の報告があり、了承した。

- ①PE 誌 10 月号の広告原稿について。（今後、Web の英文ページに転載することとなった）
- ②基礎講座「医療福祉工学」の連載開始のお知らせ、および本講座の執筆要綱改訂について
- ③Web 用語集 DB 用のドメインについて、「precipedia」が候補となった。

4. 財務委員会（資料「理 '08-2-3-4」）

東海支部より引当金取扱規則の提案があり、承認した。

5. 75 周年記念事業実行委員会

①各委員会の線表が示され、続いて各委員会の進捗について報告があった。

その中で、Web 上、他学会、賛助企業等への広報をもっとすべきであるとなり、パンフの作成などの検討をすることとなった。

② 北陸信越支部の支部講演会（2008 年 11 月）への本部副会長の招聘依頼があった。尚、北陸信越支部の周年事業の企画変更については、実行本委員会に提案審議するようことの指示があった。

議 事 4 2008 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 5 賞審査委員の件

- ・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 6 タスクフォース推進および活動計画の件

- ・TF(周年事業関係も含む)に対する各役員の担当について一覧表で確認した。
- ・個々の TF について、それぞれ説明があり、今後具体化に向け詰めていくこととした。
- ① TF-1「公益認定」：新しく出来た内閣府からのパンフレットを使っの全体像の説明

- ② TF-2[Web 時代]：畠山主査より所信が示され、会長より追加説明があった。
- ③ TF-3[Affiliate]：TF から資料による提案（実施については来春から）があり、会長より補足説明があった。
- ④ TF-4[ものづくり]：準備中
- ⑤ TF-5「専門委と周年事業定着」：初沢主査より方針の説明があった。
- ⑥ 会員増強に関しては、委員会からは次回報告するとして、会長より具体案の説明があった。

議 事 7 各部会活動の件

各部部长から、今期の各部会の活動方針・計画について説明があり、了承された。

議 事 8 その他

以下につき、それぞれ承認又は了承した。

1. 表彰・助成推薦の件

- ①「大河内賞」の推薦依頼（推薦締切 8 月 29 日）
- ③ 東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の推薦依頼（推薦締切 9 月 30 日）
- ④ 国等からの推薦依頼に対する学会の対応について（次回総務財務委員会にて議論）
- ⑤ 工作機械技振興賞贈賞式の件

2. 他学会等関連

- ・横幹連合、日本工学会、JABEE 等の新役員紹介と本会のこれらに対するスタンスについて。
- ・品質工学会および接着学会からの講演会招待状の件。

3. 会員状況の件

5 月の入会：正会員；27 名、学生会員；50 名、及び賛助；1 社を承認し、退会：正会員；6 名、学生会員；10 名を確認した。