

## 2008 年度第 3 回理事会議事要約

日 時 2008 年 9 月 12 日(金)15:00～17:50  
場 所 東京理科大 森戸記念館 第一会議室  
出席者 新井民夫会長ほか、書面参加 3 名を含め 26 名の理事

### 議 事 1 前回議事録確認の件

・6 月 20 日開催の 2008 年度第 2 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

・7 月 18 日開催の 2008 年度第 2 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 2 件を承認した。

- ①2008 年度秋季大会 実行委員 6 名追加承認の件
- ②CPD 協議会および男女共同参画学協会連絡会の年会費支出の件

2) 以下の 4 件の報告があり了承した。

- ① 講習会実施結果(第 329 回)および準備状況(第 330～332 回)
- ② 2008 年度秋季大会準備状況;事前参加申込(251 件)、現地実行委員会(9/1)、パネル展示出展(23 団体)
- ③ 2009 年度春季大会(中央大)準備状況;キャッチフレーズの決定「次の 25 年をどうのりきるか、ものづくり-精密工学会 75 周年記念大会-」、ポスターの前倒し作製(～10 月)
- ④ ASPEN の件: ASPEN2009 の CFP ができホームページも開設された。ASPE の位置づけについて関係国学会の確認に向けた準備が必要。
- ⑤ ICPE の今後については、第 10 回、第 11 回実施関係者のご意見も参考に、真に“International”な会議として出直すことを検討することとした(担当:佐々木国際交流委員長)。10 月の ASPE の場で、竹内副会長が学会の意思を表明する。
- ⑥ 周年記念事業関係;知的財産電子化(初澤理事)、CPD 立上げ(岩附理事)の進捗

#### 2. 出版部会

1) 以下の報告があり了承された。

- ① 75 周年特集号;依頼原稿未着について催促の要請。
- ② 電子校閲化;Editor 制に近い C2 版についてシミュレーションした結果、問題点が判明し、A 版で再検討をスタートすることとした。このため実施時期は遅れ、2009 年 10 月からの見込みとなった。また校閲依頼状況がわかりアラームが自動的に出せるシステムにするよう助言があった。
- ③ 会誌編集委員会の開催模様
- ④ 校閲委員会;校閲状況の報告があった。また「掲載否」に関する分析、第 3 校閲の是非、校閲委員の新陳代謝などについては、次回検討結果を報告する。

#### 3. 広報・情報部会

1) 学会ロゴマーク使用規定が提案され承認した。

2) 以下の報告があり、了承した。

- ①Web サーバー貸与、PE 誌広告原稿作成、および基礎講座の連載 についての現状
- ②Web 用語集 DB のドメイン名については再度見直し中。

#### 4. 財務委員会

1) 以下の 3 件を承認した。

- ① 第二四半期の収支報告および資産状況
- ② 次年度事業計画・予算および今年度事業報告・決算についての作成、審議日程
- ③ 精密工学会引当金規定の現行化

2) 精密工学会の財務傾向分析について報告があり了承した。

中長期施策に反映するよう会長より要請があった。

#### 5. 75 周年記念事業実行委員会

全体的な広報活動等について以下の報告があり、役員各位に PR 協力が要請された。

- ・75 周年ロゴマークの設定
- ・75 周年記念事業パンフレットの作成
- ・精密工学会技術ロードマップおよびシンポジウム
- ・会長からのメッセージ発信
- ・精密工学関連学科ポスター展

#### 6. TF 関係

TF-1 公益認定関連より、公益制度改革の概要と本会の進めかたについて報告があった。

申請準備作業にあたり臨時スタッフの手当でも考えることの助言があった。

・ 他の TF からの報告は、時間の都合で次回に持ち越した。

議 事 4 賞審査委員会関連事項の件

- 1) 学会賞、技術賞、技術奨励賞の審査結果および送付事項 について承認した。
- 2) 論文賞、研究奨励賞、沼田記念論文賞、および高城賞の審査委員会設置について承認した。

議 事 5 平成 20 年度フェロー選考委員会設置と選考方針の件

委員会組織および今年度の選考方針について承認した。

議 事 6 2008 年度秋季大会の件

秋季大会期間中の会議日程（改定版）が示され、関係者の出席の要請があった。

議 事 7 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

・ 第 41 回市村産業賞（11/9 学会へ切）の周知

2. 他学会等関連

・ NPO-PEN の理事会・総会模様（春日理事）

・ JABEE の審査基準の緩和、追加予算承認依頼の件

3. 会員状況の件

7 月の入会：正会員；15 名、学生会員；24 名、及び賛助；1 社を承認し、退会：正会員；3 名、学生会員；2 名を確認した。

8 月の入会：正会員；11 名、学生会員；12 名、及び賛助；2 社を承認し、退会：正会員；9 名、学生会員；8 名を確認した。