

2008 年度第6回理事会議事要約

日 時 平成 21 年 3 月 2 日 (月) 15:00～17:40
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 1 名を含め 24 名の理事

議 事 1 前回議事録確認の件

・1 月 16 日開催の第 5 回理事会議事録を承認した。

議 事 2 各部会委員会報告の件

1 事業部会

1) 以下を承認した。

① 次の通り、専門委員会の設置期間延長、委員長交替および会費改定

- ・期間延長: 超精密加工, メカトロニクス, マイクロ/ナノ/システム, 現物融合型エンジニアリング
- ・委員長交代: 生産原論 (河西敏雄 → 伊藤昌樹)
- ・会費改定: 現物融合エンジニアリング

② 静岡県西部地区精密技術研究会の委員長交代 (野飼 亨 → 三浦憲二郎) および設置期間の延長

③ デザインシンポジウム 2010 の主催 (本会に経費負担なし)

④ 茨城講演会および山梨講演会の共催および分担金

2) 下記の報告があり了承した。

① 第 334 回および第 335 回講習会実施結果と第 333 回講習会 (再開催), 第 336 回, および第 337 回講習会の準備状況 (参加者減少に対する方策について議論があった)

② 2009 年度春季大会 (中央大学) の準備状況

- ・事前参加申し込み件数 276 件 (08 年春 367 件)
- ・特別警戒中の会場キャンパスでの注意について参加者等に周知を開始

③ 2009 年大会 (神戸大) の準備状況

- ・学生会員によるポスターセッションの実施および優秀者の表彰について提案。

④ 国際交流委員会関連

- ・ASPEN2009; 3/2 より Abstract による申し込み開始
- ・ICPE の準備を加速すること。

2 出版部会

下記の報告があり, 了承した。

① 電子校閲システム WG および論文の J-STAGE 掲載の進捗状況

② 編集委員会において企画の検討および原稿の進捗状況をチェック

③ 第 5 回校閲委員会で会誌および PE 誌へそれぞれ 21 編, 6 編の掲載を可とした。

④ 校閲協力委員の選出がほぼ完了。

3 広報・情報部会

1) JST からの国立国会図書館のアーカイブシステム“PORTA”へのコンテンツ提供要請、および NII 電子図書館への掲載終了に関して承認した。

2) 以下の報告があり, 了承した。

① 賛助 Web 級の入会状況 ② 創立 75 周年記念特集号の Web ページ掲載 ③ 英文 HP の更新

他 著作権に抵触するグーグルのアクションに対する国および国内状況については, 今後, 調査することとした。

4 TF 関係

TF6「会員増強」

・会員のリタイアに伴う退会を抑制するため, 会費軽減を伴う仮称“シニア会員”の新設について検討結果が提案されたが, 抑制効果や名称のイメージなどについて疑問が呈され, 会長および TF で再度見直して提案することとした。

TF5「専門委員会・支部活動」

・専門委員会の活性化に向けた支援の仕方について検討状況が報告された。春季大会での専門委員長会議において問いかけ, 専門委員会委員長を 2 名ほど取り込み TF 内で本件について具体化し, 4 月の理事会で提案することとした。

議 事 3 2008 年度決算および 2009 年度修正予算の件

・2009 年 2 月 23 日に行なわれた 08 年度事業に関する内部監査および公認会計士監査について報告があった。

・2008 年度一般会計正味財産増減計算書および同年度末の資産状況につづいて, 特別会計を含めた総括表の形で正味財産増減計算書および貸借対照表についての説明があり承認した。

・また, この決算に伴い修正を加えた 2009 年度修正予算書を改めて承認した。

・専門委員会等引当資産の保管状況が確認できるように, 一般会計の財産目録に記載した。

議 事 4 賞審査委員会の件

・2008 年度精密工学会論文賞, 同沼田記念論文賞, 同高城賞, および同研究奨励賞について, 審査委員長より選考経緯および選考結果について説明があり, 書面審議の結果を再確認した。

議 事5 2009年度春季大会および記念式典の件

春季大会中の行事等の会場、開催時間,および役割分担などについて報告があり,あわせて役員の出席要請がなされた.

議 事6 次期役員・評議員の件

今年度は役員・評議員の選挙の年であることから,「精密工学会 役員および評議員候補者選出規定/運用規定」に定める定数および選出日程について審議を行い,それぞれ提案どおり承認した.

会長より,産業界や女性会員から候補者を選ぶ努力の要望があった.

議 事7 その他

1 2009年度認定アフィリエイトの件

・第1回目の選考経緯と結果について選考委員長から報告があり承認した.大会初日に認定式を実施する.理事の出席が要請された.

・今回の審議での反省を踏まえ内規の見直し提案され,これを承認した.

2 表彰助成推薦の件

本会から推薦した論文が,財団法人ファナックFAロボット財団の「論文賞」を受賞したことが報告された.

3 他学協会関連

・横幹連合の総会案内

・機械系学協会の会員数の動向

4 会員状況の件

・1月入会者:正会員 21名,学生会員(Web級含む)48名,賛助会員1社を承認し,退会者:正会員 263名,学生会員 81名,賛助会員1社を確認した.

・2月入会者:正会員 19名,学生会員(Web級含む)8名,賛助会員1社を承認し,退会者:正会員 23名,学生会員 7名,賛助会員1社を確認した.

・ここ数ヶ月の会員更新にともなう賛助会員の退会状況,臨時措置としての「休会」の選択状況などについて報告があった.

5 その他

・新井会長から出席した「機械系学協会会長会議」の報告がなされた.

・各支部の理事から周年事業等の近況報告があった.