

2009年度第1回理事会議事要約

日時 2009年4月17日(金)15:00～17:30

場所 森戸記念館 第1会議室

出席者 会長:新井民夫、書面参加9名を含め計26名の理事

議事1 役員の役割分担・連絡表確認の件

- ・ 役員の一部交代に伴う役割分担表の改訂版を確認。
- ・ 2009年度役員連絡表の修正版が配布された。(会議予定表を再配布した。)

議事2 各部会委員会報告の件

1. 事業部会

1) 以下の3件を承認した。

- ① 「知能メカトロニクス門委員会」の設置期間延長
- ② 第52回自動制御連合講演会の共催分担金の支出
- ③ 第3回横幹コンファレンスへの講演推薦依頼:新井会長に一任

2) 以下の8件の報告があり了承した。

- ① 2008年度講習会の収支報告(第328回～335回):収入は前年度約50%にダウン。
担当理事より現下の情勢において、本年度は、開催数を(8→)6回に少なくする他、テーマ設定にも工夫をこらしたい旨の説明があった。
- ② 第333回講習会(再)の実施結果と、336回～338回講習会準備状況
- ③ 最近の大会講演件数の分析:開催地や開催時期による影響や加工・工作関係の減少傾向など
- ④ 2009年度春季大会(中央大)の参加者数(1500名)と収入の集計結果、およびベストオーガナイザー賞(3件)、ベストプレゼンテーション賞受賞者(15名)について
- ⑤ 2009年度秋季大会(神戸大)および2010年度春季大会(埼玉大)の準備状況
- ⑥ ASPEN2009の準備状況:韓国、台湾、香港からの投稿順調。中国は低調。
- ⑦ ICPE(2010年)の準備状況:2010年7月にシンガポールで開催予定。
- ⑧ 講演論文DVDの広報について:5月号会誌にチラシを同封。

2. 出版部会

1) 電子校閲システム化に伴う執筆要領(「論文等」と「依頼原稿」)案について従来との変更点を中心に説明があり、承認した。

- ・ “原本”について議論があったが、会誌印刷媒体に対応したPDFを原本とするとの部会の見解が示された。

2) 以下の報告があり了承した。

- ① 電子校閲の本年10月1日開始に向けた準備状況
- ② J-STAGEへの掲載予定:73巻1号から順次(5月～)
- ③ 会誌編集委員会、校閲委員会の開催状況

3. 広報・情報部会

1) バナー広告の獲得に向けた、料金割引の提案があり、承認した。

2) 以下の報告があり了承した。

- ① PE誌Vol.33, No.3の本会広告原稿
- ② JSTでの学会誌アーカイブで一部(99-06年)先行公開
- ③ その他:メルマガ発信(3/26)、電子校閲システム対応の投稿方法ページの検討

4. その他(TFなど)の件

1) 専門委員会活性化策検討結果(TF-5)について報告があり、ルール策定の上で実施することを承認した。

- ① 会誌への専門委員会専用の会告ページの設置
- ② 国際化促進に向けた、専門委員会主催の国際会議、国際シンポジウムへの補助金支給

2) 公益認定対策TFから、TFメンバー追加(佐々木理事)の提案があり、承認した。

3) TF-4「ものづくり」への流れ作り検討については今後注力する(会長)。

議事3 2009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、それぞれ承認した。

議事4 賞審査委員会設置の件

1. 2009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. 2009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5 2008年度事業報告等諸官庁への提出の件

下記の書類提出について承認した。

- ① 文科省に対し2008年度事業報告、決算報告および2009年度修正予算(総会資料同様)の報告
- ② 同省に、昨年の実地検査に対する措置状況の報告
- ③ 総務省に「密接特例民法法人でないこと」の報告と公開

議 事6 役員・評議員の2009年度選挙の件

- ・今秋、役員・評議員選挙を実施するにあたり、関連3規定の内容確認と、選挙管理委員会および候補者推薦委員会の設置を承認した。
- ・各委員長は、各委員を選定し、内諾を得た上で、準備を開始することとした。

議 事7 2009年度支部活動運営費配賦の件

規定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、了承した。

- ・賛助会員に対する配賦係数のアップの提案があったが、別途総務財務委員会で可能性について総合的に検討することとした。

議 事8 その他

1. 表彰・助成推薦の件

- ① 第7回新機械振興賞(学会締切5月14日)
- ② 平成21年度島津賞(学会締切9月18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 工作機械技術振興賞・論文賞で本会推薦の2件が受賞
- ④ 科研費内定の件

2. 関連学協会の件

- ・ 日本機械学会:「機械の日」行事への協力依頼
- ・ 日本工学会:公益法人化アンケート結果報告および130周年記念ロードマップへのデータ提供依頼
- ・ 医工連についての最近の状況説明(青山副会長)
- ・ 横幹連合:帯川先生を引続き理事に推薦する。

事務局より、本会が関連する学会連合等の現状について、口頭報告があった。

3. 会員状況の件)

- ・3月の入会:正会員;19名、学生会員;28名を承認し、退会:正会員28名、学生会員;54、賛助;1社名を確認した。