

2009 年度第 5 回理事会議事要約

日 時 平成 22 年 1 月 15 日 (金) 15:00~17:30
場 所 精密工学会 会議室
出席者 書面表決参加を含め計 27 名の理事および 1 名の監事

議 事 1 前回議事録確認の件

- ・11 月 20 日開催の第 4 回理事会議事録を承認した。

議 事 2 前回総務・財務委員会報告の件

- ・12 月 18 日開催の第 4 回総務・財務委員会議事録了承した。

議 事 3 各部会委員会報告の件

1) 事業部会

1. 以下について承認した。

①6 専門委員会及び 1 地区精密技術研究会の設置期間延長、ならびに新規分科会 1 件の設置

②専門委員長の交代：切削加工専門委員会、現物融合型エンジニアリング専門委員会

2. 以下の報告がありました承した。

① 特別企画「精密サロン」及び第 341 回講習会 (1G) の準備状況

② 2010 年春季大会の準備状況

- ・会告記事と講演申し込み状況 (講演 564 件、キーノート 17 件、シンポジウム企画 4 件、卒業研究発表 48 件) ・先端技術紹介セッション開催 (3/17) ・大会参加申込み 1/18 受付開始 (2/19 〆切)

③ 2010 年秋季大会準備状況

④ ICPE (シンガポール) の講演件数 202 (内日本が 60 件で最大)、原稿 〆切 2/1

2) 出版部会

1. 電子校閲システム構築にに対する「特別貢献賞」贈呈の提案があり承認した。特別賞の規程策定については次期理事会に申し送る。

2. 電子校閲システム改善、J-STAGE 論文公開についての予定、会誌編集委員会および校閲委員会の定常活動について報告がありました承した。

3) 広報・情報部会

1. 学会の各種賞の英語表記案 (追加)、基礎講座執筆要領改訂の提案があり承認した。

2. PE 誌 4 月号の広告原稿提出の件、基礎講座の進捗状況、及びメールマガジンの発行状況について報告があり、了承した。Web 用語集については加速すること。

4) その他委員会

1. 公益認定関係の件

定款改定案、支部運営規程、および専門委員会規程についてそれぞれ修正案を承認した。後者の 2 規程については、3 月 17 日に施行することとした。定款改定案の附則にある監事の内 1 名を外部の経理専門家に置きかえる。

2. 資産組換えと関連規則

①現在の各種固定資産について、特定資産との峻別と全体構成の適正化を目的とした組換え案が提案され承認した。同時に、これら新しい固定資産についてそれぞれ「資産積立取扱規則」が提案され一部修正の上、承認した。これらについては、今年度内の実施とする。

②2008 年度法人概要報告 (対内閣府) にともなう現行の資産取扱規則の適正化を図る改定について承認した。

議 事 4 2009 年度決算見込、2010 年度予算 (一般会計) の件ならびに 2010 年度事業計画及び予算 (総括) の件

・一般会計について 2009 年度決算見込を確認し、2010 年度予算案を承認した。

・「2010 年度事業計画及び 2010 年度収支予算書 (学会全体)」を承認した。なお、予算書は暫定版とし、2010 年度通常総会後に 2009 年度決算書と合わせて改めて文科省に提出する。

議 事 5 次期役員及び評議員選挙結果の件

選挙管理委員長より、次期役員及び評議員に関する選挙結果が報告され承認した。

平成 22 年 3 月 17 日の通常総会での議決により正式承認となる。

議 事 6 次期役員役割分担の件

次期役員の役割分担案が提案され了承された。正式の交代までに随時引継ぎを行なうよう要請した。次回理事会に向けた「申し送り」資料の提出 (2/15 〆切) の要請があった。

議 事 7 2010 年度フェロー選考の件

フェロー選考委員会委員長より 2010 年度認定フェロー候補者 14 名の提案があり、承認した。

議 事 8 2010 年度アフィリエイト選考の件

アフィリエイト選考委員会委員長より 2010 年度認定アフィリエイト候補者 18 名の提案があり、承認した。2010 年春季大会において、認定式を実施する。

議 事 9 2010 年度春季大会の件

- ・2010 年度春季大会期間中の通常総会も含む会議予定が事務局より提示され、これを確認した。
- ・支部長会議、評議員会議、通常総会の議案を確認した。
- ・役員に各担当会議への出席依頼がなされた。

議 事 10 その他

1. 新名誉会員候補者等の修正の件

提案通り了承した。

2. 理事派遣の件

九州支部への竹内副会長派遣を追認した。

3. 表彰・助成推薦の件

第 7 回江崎玲於奈賞 (2/25) の公募

4. 会員状況の件

平成 21 年 12 月の入会者：正会員 20 名、学正会員 31 名、及び学生 Web 級会員 145 名を承認し、退会者：正会員 4 名を確認した。