

## 2009 年度第 6 回理事会議事要約

日 時 平成 22 年 3 月 5 日 (金) 14:30~16:20  
場 所 東大先端科学技術研究センター  
出席者 書面表決参加も含め 23 名の理事及び 2 名の監事

### 議 事 1 前回議事録確認の件

- ・ 1 月 15 日開催の第 5 回理事会議事録を承認した。

### 議 事 2 2009 年度決算、2010 年度修正予算の件及び監査報告

2 月 22 日に行われた内部監査、外部監査の結果の報告に続き、以下の財務諸表について報告があり、全て承認した。

- ・ 2009 年度収支計算書 (一般会計) 及び同総括表
- ・ 2009 年度末貸借対照表 (一般会計) 及び同総括表
- ・ 2009 年度末財産目録
- ・ 2010 年度予算総括表 (決算に伴う修正)

### 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。

① 2010 年度春季大会 (埼玉大学) 実行委員追加の件

② 平成 22 年度工学教育連合講演会共催および実行委員推薦 (野口学術交流委員長) の件

2. 以下の報告があり了承した。

① 特別企画「精密サロン」の結果及び第 341 回講習会 (1G) 第 342 回講習会 (2G) の準備状況

② 2010 年春季大会の準備状況

- ・ 予算 ・ 事前参加申し込み数 (280) ・ CD-ROM 及びシンポジウム資料 (発送完了)
- ・ 先端技術紹介セッション (機器展示数、カタログ展示数が若干回復)
- ・ 緊急時連絡に関する広報 ・ 卒業研究発表申込 (49 件)

③ 2010 年秋季大会準備状況、2011 年春季大会 (東洋大) 準備状況

④ ICPE (シンガポール) に関する実行委員会を 3/18 開催

⑤ 先の ASPEN2009 の収支報告があり、支部の協力に対し一部還元することとしたが、今後基準を明確にして対処することとした。また、ASPEN の事務局機能 (HP) に対する取り組み要請があった。

#### 2) 出版部会

以下の報告があり了承した。

① 電子校閲システム (運用状況の確認; 問題なし)、J-STAGE 論文公開 (プレビューチェック) の件

② 経費削減の一環として会誌 CD-ROM (毎月 1 回) の DVD 化 (毎年 1 回) の検討の件

③ 各委員会の活動状況

#### 3) 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

① Web 級賛助会員の入会 (3 社)、バナー広告申込 (1 社) の件

② PE 誌広告原稿、基礎講座原稿、および Web 用語集の進捗状況

③ メールマガジンの発行状況

#### 4) 公益認定対策 TF

3 件の提案があり、いずれも承認した。

##### 1. 定款改定案

前回理事会に提出した改定案 (3 次案) について、内閣府認定等委員会の意見を反映した改定案 (第 4 次案) を承認し、3/17 の通常総会にはかることとした。

##### 2. 代議員選任規程

認定後、新定款の下で行われる代議員 (社員) 選任に関する規程を承認した。あわせて本規程に基づく (新) 評議員の選出を実施し、公益認定に備えることとした。

##### 3. (新) 評議員選出の具体的手順及び日程案

4/5~6 月末の日程および、会員への最初の通知文案が提示された。

### 議 事 4 賞審査委員会報告の件

- ・ 精密工学会論文賞 (3 件)、同沼田記念論文賞 (2 件)、同高城賞 (2 件)、同研究奨励賞 (4 件) について、竹内委員長より経過を含めて選考結果の報告があり承認した。
- ・ 本贈賞に関する規程にある審査対象から、性格の異なる ICPE 論文集を除くこととした。

・審査要領の一部改訂も提案され了承した。

議 事 5 通常総会の件

通常総会の議案集（案）が提案され、事業報告、決算資料、事業計画、予算資料等について承認した。

議 事 6 次期理事会への送り事項の件

総括（会長）、総務委員会、財務委員会、各部会、TF でそれぞれまとめた資料を確認した。（詳細は交流会で説明することとした）

議 事 7 その他

1. 表彰・助成推薦の件

井上春成賞、山崎貞一賞、報公賞、東レ科学技術賞の4件について募集案内を出すこととした。

2. 会員状況の件

平成22年2月の入会者：正会員24名、学正会員6名、及び学生Web級会員26名を承認し、同3月期の入会者：正会員18名、学正会員6名、及び学生Web級会員22名および賛助Web級2社を承認した。