

## 2010 年度第 2 回理事会議事要約

日 時 2010 年 6 月 18 日(金)15:00～17:30

場 所 精密工学会 会議室

出席者 会 長：森脇俊道、書面参加 5 名を含む 27 名理事、及び監事 3 名（青山、竹内、諸貫）

### 議 事 1 前回議事録確認の件

- ・4 月 9 日開催の 2010 年度第 1 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

- ・5 月 21 日開催の 2010 年度第 1 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) 第 5 回自動制御連合講演会の主催および分担金拠出について承認した。

- 2) 以下の報告があり了承した。

- ① 専門委員会・分科会研究レビューの執筆状況
- ② 講習会開催（第 341 回、342 回）および準備（第 343 回）状況について
- ③ 日本学会会議・機械系学協会合同シンポジウム（6/25 開催）の件
- ④ 2010 年秋季大会（名古屋大）準備状況  
国際シンポジウムおよび「賛助の会」の設立総会を開催する。
- ⑤ 2012 年春季大会の候補の件：首都大学東京
- ⑥ 第 10 回 euspen 国際会議報告
- ⑦ ICPE、ASPEN など今後の国際会議、国際交流の件

・ICPE2012 は候補地横浜で青山藤詞郎実行委員長の下実施する。ICoPE2010 でアナウンスする。・ASPEN の HP を立ち上げる ・春季秋季学術講演会における euspen、ASPE との交流セッションについて検討し提案する。 ・アジアにおける JSPE 活動については引続き検討する。

ICoPE2010&ICPE については、プログラムが近く出来上がる段階である。日本側からの基調講演：森脇先生、竹内先生、高増先生

- ⑧ アフィリエイト委員会の活動状況
- ⑨ ホームページでの大会プログラムにバナー広告を募集する件、および大会講演集の J-STAGE 掲載中止後の本会 Web ページでの対応の件について意向が示された。前者については了解されたが、後者については今後の WG の中での議論も踏まえて結論を出して行くことになった。

#### 2. 出版部会

- 1) 学会誌発行コストの削減策の提案があり承認した。

- 2) 以下の報告があり了承した。

- ① 電子校閲システムおよび J-STAGE での論文公開状況
- ② 会誌編集委員会、校閲委員会の活動状況
- ③ プロシーディングの著作権にかかわる投稿規程改訂について再検討する。

#### 3. 広報・情報部会

- 1) 4 名の委員追加について承認した。

- 2) 以下の報告があり、了承した。

- ① PE 誌広告原稿や基礎講座原稿の校閲などを充実するため、委員の追加を行った。
- ② PE 誌広告原稿、基礎講座原稿の準備状況
- ③ サーバプラン変更に伴う利用範囲拡大に対処するため規程を見直す。
- ④ NII、JST の提供 Web サービスについての現状

#### 4. 公益認定対策WG

申請にあたり重要な認定要件を中心に、申請書への主たる記載内容について説明があり了承した。さらに公益認定申請を 7 月～8 月にすること、及び申請書の細部については 7 月の総務財務委員会に一任することを承認した。

#### 5. 財務委員会

前年度の納税に関する消費税の不足が指摘されたため、修正申告した旨が報告され了解した。

### 議 事 4 公益認定時就任代議員の選出の件

代議員選任委員会より公益認定時就任代議員の選出結果について報告があり、承認した。さらに、本会として本件につき会員への通知（会告）案についても了承した。

### 議 事 5 2010 年度支部役員および活動計画の件

標題につき出席の支部理事より説明があり、承認した。

議 事6 賞推薦委員および賞審査委員の件

- ・精密工学会賞の推薦委員会委員および審査委員について承認した。
- ・精密工学会技術賞・技術奨励賞の審査委員会委員について承認した。

議 事7 「賛助会員の会」設置の件

「賛助会員の会」の趣旨と、その設立総会を今秋の大会第2日目に実施することが提案され、承認した。

議 事8 その他

1. 今期理事会のWG活動の件

5つのWG設置と各WGの主査/幹事が提案され、承認した。全理事がいずれかのWGメンバーとして参画することとした。

2. 規程・規則の整理改定の件

本会の各種規程・規則に関する現状が報告され、現行（化）や認定対応のための形式修正でよい規程等については一括承認した。また、新規の規程として7規程案が提案され承認した。

3. 表彰・助成推薦の件

「大河内賞」、「金型技術振興財団助成」について会員に周知することとした。

4. 関連学協会の件

- ・「科学技術人材育成コンソーシアム」の設立の報告があった。
- ・他の学協会における税務調査の動向について

5. 会員状況の件

6月の入会：正会員；9名、学生会員；16名、及び賛助；2社を承認し、退会：正会員；6名、学生会員；16名を確認した。

以上