

2010 年度第 3 回理事会議事要約

日 時 2010 年 9 月 3 日(金)15:00～17:30
場 所 東京理科大学 理窓会館 第一会議室
出席者 会 長：森脇俊道、書面参加 3 名を含む 25 名理事

議 事 1 前回議事録確認の件

- ・6 月 18 日開催の 2010 年度第 2 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

- ・7 月 23 日開催の 2010 年度第 2 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) 以下の 2 件を承認した。

- ① 総合生産システム専門委員会委員長交代の件
- ② 事業企画委員会第一 G の委員 (1 名) 追加の件

2) 以下の報告があり了承した。

- ① 専門委員会企画関連の国際会議の件

実施報告：ISAB2010 (7/22-24) /生体機構制御・応用技術専門委員会、ISMNM2010 (8/17-20) /ナノ精度機械加工専門委員会

開催予定：ISMQC2010 (9/5-9) /知的ナノ計測専門委員会、ICPT2010 (11/24-26) /超精密位置決め専門委員会

- ② 講習会開催結果 (第 343 回) および準備状況 (第 344、345、346 回)

- ③ 2010 年度秋季大会 (名古屋大) の準備状況

・事前参加申込 198 件 ・機器カタログ展示等参加数は 29 団体 ・ロードマップシンポジウム ; 9/29 (9 : 00-12 : 40)

- ④ 2011 年度春季大会 (東洋大) の準備状況

・会期の変更 ; 3/14～16 ・講演申込受付は 11 月

- ⑤ 国際交流委員会関連

・ICPE2012 : 2012 年 7 月横浜 (または札幌) ・ASPEN : 学会 HP での情報発信の準備

・euspen/ASPE との各年次大会における交流は来春の大会から実施する。

・アジア各国の取り込み対策

・国際会議報告の予定は会誌カレンダー情報を活用する。

- ⑥アフィリエイト委員会の活動予定

2. 出版部会

以下の報告があり了承した。

- ① J-STAGE へのアップロード状況

- ② 本会が校閲する P E 誌論文についてのエルゼビア投稿システムへの対処方法の件

- ③ 学会誌付録 C D の毎号添付をやめて、1 2 月号に 1 年分を D V D で添付する。

- ④ 国立高専機構 50 周年特集の掲載を検討中

- ⑤ 各委員会の開催状況および開催予定

3. 広報・情報部会

1) 以下の 2 件を承認した。

- ①精密工学会 W e b サーバ利用規程
- ② W e b サーバのパスワード管理規程

2) 以下の報告があり、了承した。

- ① 賛助 Web 級の新規加入 (1 社) の件

- ② アクセスの多い大会・学術講演会関連ページへのバナー掲載を検討

- ③ 学会パンフの増刷

- ④ P E 誌広告掲載予定。また、「学会賞」の紹介文の英文原稿について賞委員会への協力依頼

- ⑤ 基礎講座執筆状況、メルマガ発行状況、J-STAGE での会誌掲載状況 について

4. 財務委員会

- ①財務委員会より本年度第二 4 半期の本部会計の決算報告があった。

- ②次年度事業計画、今年度決算等のスケジュールについて提案があり、了承した。
また、年度途中に公益認定があった場合、決算がその時点で必要となる。
- ③東海支部 60 周年記念事業積立資産の設置などについて提案があり承認した。

5. 理事会 WG

- ①メールでの意向調査結果に基づき、以下の5つのWGのメンバー構成が提案され承認した。
WG-1「公益認定対策」 WG-2「国際化検討」 WG-3「賛助会員の会立上げ」
WG-4「会員増強検討」 WG-5「学会ビジネスモデル検討」
- ②第1回「賛助会員の会」の進め方と今後の運営体制について (WG-3)
 - ・9/28 当日のタイムスケジュールおよび運営委員構成案が提案され承認した。
- ③WG-1 報告
 - ・8月18日公益認定の電子申請を完了した。

議 事 4 賞審査関連事項の件

- 1. 2010年度学会賞、技術賞、技術奨励賞の審査結果
審査委員長より審査結果が報告され、それぞれ承認した。
- 2. 2010年度論文賞、沼田記念論文賞、高城賞、研究奨励賞の審査委員会設置
および審査スケジュールについて承認した。

議 事 5 2010年度フェロー選考委員会設置と選考基本方針の件

- ・本委員会設置および基本方針および選考スケジュールを承認した。
- ・推薦元組織に「賛助会員の会」を追加する。

議 事 6 2010年度アフィリエイト選考委員会設置と選考基本方針の件

- ・委員会設置および基本方針および選考スケジュールを承認した。
- ・学会の活性化に寄与するため「アフィリエイト委員会」を設置する。

議 事 7 2010年度秋季大会期間中の会議日程

役員の関係する会期中の会議の日程一覧が配布され、出席の要請があった。

議 事 8 その他

- 1. 他学協会関連の件
「機械系学協会会長懇談会」(本会が幹事学会)について説明があった。
- 2. 会員状況の件
 - ・8月の入会：正会員；14名、学生会員；52名、また9月の入会：正会員；9名、学生会員；17名、及び賛助；2社を承認した。