

## 2010 年度第5回理事会議事要約

日 時 平成23年1月20日(木) 15:00～17:30

場 所 東京理科大 理窓会館

出席者 森協会長他、25名の理事出席(書面表決参加含む)

議 事1 前回議事録確認の件

- ・11月19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(資料「理'10-5-2」)

- ・12月17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。

①3専門委員会(「マイクロ/ナノシステム」、「型・模型」、「プラナリゼーション CMP とその応用技術」)の設置期間延長)

②2011 年度秋季大会(金沢大学) 実行委員 63 名

2. 以下の報告があり了承した。

①「プラナリゼーション CMP とその応用技術」主催 The8thICPT 開催予定(2011.11/9-11、ソウル)

② 第347回講習会(1G)の企画の他、10月に日立生産技術研究所(40周年)において講習を開催予定。

③ 2011 年春季大会(東洋大) 準備状況

・講演申込件数 521、キーノートスピーチ 26、シンポジウム(有料)2 件

・プログラムは Web ページ(1 月末)および会誌(3 号)に掲載

・卒業研究発表会の申込件数 64

④ 2011 年春季大会での 3 極国際シンポジウムおよび ICPE2012 の準備状況と ASPEN(香港)の広報の促進

・ICPE の Proceedings の扱いや出版について、及び ASEAN 支部設置についても検討中

⑤ アフィリエイトの所属支部における活動を促進し、支部もそれをバックアップする。

⑥ 「機械の日」企画委員会からの報告

### 2) 出版部会

1. 論文の二重投稿の問題に対する明確なルールを提案するよう要請があった。

2. 以下の報告があり了承した。

・電子校閲システムの J-STAGE3 移行に伴い、先行作業対象学会になった。但し、完全移行時期の延長は要請する。

・会誌編集委員会、校閲委員会の活動

### 3) 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

・賛助 Web 級入会 1 件、大会プログラムへのバナー広告 1 件

・秋季大会に向け学会パンフレット更新の計画

・PE 誌における学会賞、技術賞の紹介記事を提出

・英語ホームページおよび賛助会員紹介ページの状況

・基礎講座、Web 用語集、メルマガ等の準備進捗状況

### 4) その他委員会

1. 公益認定に関する事項

・以下について承認した。

①認定後の組織図

②定款変更案(申請後の修正)

・以下について了承した。

①次年度総会までのスケジュール ②通常(社員)総会に向けた招集手続き

③公益法人登記に関する広報について

2. 第2回「賛助会員の会」の件

春季大会における賛助会員の会の企画について説明があり了承した。

3. 賛助会員増強に関する提案があり2月～4月の3か月キャンペーンを了承した(WG-4)

議事4 2010年度決算見込及び2011年度予算(本部会計)の件ならびに2011年度事業計画及び予算(総括)の件

- ・本部会計について2010年度決算見込を確認し、2011年度予算案を承認した。
- ・2011年度事業計画及び2010年度収支予算書(総括)を承認した。
- ・行政庁に提出する一式について承認した。

議事5 2011年度フェロー選考の件

- ・フェロー選考委員会委員長より2011年度認定フェロー候補者11名の提案があり、承認した。
- ・2011年春季大会贈賞式において、その氏名を公表し認定することとした。

議事6 2011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2011年度認定アフィリエイト候補者13名の提案があり、承認した。春季大会において、認定式を実施し、贈賞式においてその氏名を公表する。

議事7 非会員へのオープン化策の件

公益性の増進、非会員の本会行事への参加促進を目的に、これまで会員限定であった以下について、一定の条件のもとにオープン化することとした。

- ①大会での登壇講演(講演料で調整) ②学会誌への論文投稿(投稿料の負担)
- ③J-STAGEでの閲覧(閲覧可能時期の調整)

議事8 春季大会の件

- ①春季大会(東洋大、3/14-16)期間中の行事日程および参加者について報告と依頼があった。
- ②2011年度通常(社員)総会の議事(会告原稿)および式次第について了承するとともに、会告記載通り副会長の交代を承認した。
- ③今回から総会とは別に開催される「贈賞式」についての式次第について了承した。

議事9 その他

1. 表彰・助成推薦の件

第8回江崎玲於奈賞、及び第36回井上春成賞の公募はHPのみに掲載とする。

2. 他学協会関連の件

3. 会員状況の件

平成23年1月の入会者:正会員31名、学正会員26名、学生Web級会員149名、及び賛助会員2社を承認し、退会者:正会員1名、学生会員3名、学生Web級18名を確認した。前年度末比で個人会員△250名(内正会員△198)、賛助会員△3社であった。あわせて、次年度の賛助会員の退会/休会/降級についての報告もあった。

4. その他

- ・次年度の理事会および業務執行委員会の開催日程案が事務局より提案された。
- ・理事会、業務執行委員会等の審議内容や関連行事等についても補足説明があった。