

## 2010 年度第 6 回理事会議事録

日 時 平成 23 年 3 月 3 日 (木) 15:00~17:30  
場 所 東京理科大 理窓会館会議室  
出席者 森協会長他 19 名の理事出席、青山監事他 2 名の監事出席

### 議 事 1 前回議事録確認の件

- ・ 1 月 20 日開催の第 5 回理事会議事録を承認した。

### 議 事 2 2010 年度決算、2011 年度修正予算の件及び監査報告 財務諸表および監査結果について報告があり承認した。

### 議 事 3 各部会委員会報告の件

#### 1) 事業部会

##### 1. 以下について承認した。

- ① 事業企画第 1 グループリーダーおよびアフィリエイト委員長の交代 ② 茨城講演会共催
- ③ 精密工学会専門委員会主催のシンポジウムの開催、「第 32 回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム」(協賛)の学会ロゴマーク使用

##### 2. 以下の報告があり了承した。

- ① 専門委員会主催国際会議 ISMQC2010 の実施結果
- ② 第 347 回、348 回講習会準備状況および日立生研における講習会企画
- ③ 2011 年春季大会準備状況
- ④ 2011 年秋季大会準備状況、2012 年春季大会(首都大)日程: 2013/3/14-16
- ⑤ ICPE2012 準備状況、Proceedings からの翻訳投稿については別途検討
- ⑥ 国際シンポジウム (ISUPEN2011) の Web 掲載について許可をとる。これにあわせて事業部会で英文の「著作権規程」を作成する。

#### 2) 出版部会

##### 1. オープン化などにもない執筆要綱を改訂する件(4月1日改訂日)を承認した。

- 2. 以下の報告があり了承した ①新しい電子校閲システムへの対応 ②論文の掲載ミスへの対応 ③会誌編集委員、校閲委員会の活動状況

#### 3) 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- ①大会プログラム等へのバナー広告の件
- ②PE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(1/25, 2/25)
- ④賛助会員紹介ページ向けインタビューの実施状況

#### 4) その他

WG-1より公益認定の最終報告があり、3月の総会をもってWG-1を終了することを承認した。

### 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(1件)、同研究奨励賞(4件)について選考結果の報告があり承認した。

### 議 事 5 規程改定・修正の件

以下の改定、修正について承認した。

- ・ 「代議員選任規程」および「同内規」の改定
- ・ 論文賞関連規程の一部修正および公益移行に伴う包括的修正

### 議 事 6 通常社員総会議案の件

内容の確認を行い承認した。

### 議 事 7 その他

#### 1. 表彰・助成推薦の件

山崎貞一賞、報公賞について募集案内をWebで行うこととした。

#### 2. 他学協会関連の件

WECの開催の件、横幹連合総会の予告などについて報告があった。

#### 3. 会員入退会状況の件

平成 23 年 2 月および 3 月の入会/退会について以下の報告があった。

正会員: 36/230、学生会員: 73/180、賛助会員: 3/9

#### 4. その他

- ・ 代議員 1 名の退任について了承した。

以上