

## 2011 年度第 3 回理事会議事録

日 時 平成 23 年 9 月 9 日(金)15:00～17:30  
場 所 東京理科大学 森戸記念館 第一会議室  
出席者 会 長:森脇俊道、他 21 名、監事 2 名の出席

森脇会長の挨拶のあと、議事に入った。

議 事1 前回理事会議事録について承認した。

議 事2 業務執行報告の件

第 2 回業務執行委員会の業務執行状況が報告され、了承した。

議 事3 各部会委員会等報告の件

### 1. 事業部会

1) 学術交流委員会関連 以下について承認した。

① Design シンポジウム 2012 共催と運営委員 3 名の推薦の件

② 10th ICPMT(2012.9.25-27)共催の件

③ ICPT2012 共催の件

2) 研究協力委員会関連 以下について了承した。

現在の専門委員会の活動状況

3) 事業企画委員会関連 以下について了承した。

講習会準備状況:第 349 回講習会(10/21)、第 350 回講習会(11/16)、第 351 回講習会(11/24)、  
第 352 回講習会(見学会、12/15)

4) 学術交流委員会関連 以下について了承した。

① 2011 年度秋季大会(金沢大学)準備状況

・現在の事前申込件数 202 件

・機器展示、カタログ展示:58 社(計)

・機器展示社によるランチョンセミナーを開催予定

② 2012 年度春季大会の準備状況

5) 国際交流委員会関連 以下について了承した。

① ASPEN2011 の件

② 2012 春季大会での国際シンポジウム開催予定

③ 英語による情報発信、英語によるサービス向上

④ ICPE の件

### 2. 出版部会

1) 校閲協力委員への委嘱手続きの変更の件は、再審議とした。

2) 学会誌表紙公募の謝礼金減額について了承した。

3) 今後の学会誌の特集タイトル(仮を含む)を了承した。

4) 会誌編集委員会、校閲委員会関連の活動状況を了承した。

### 3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

1) トップページバナー広告:新規契約 1 件

2) 2011 秋季大会プログラムページのバナー広告 2 社

3) 学会案内パンフレットの更改:秋大会での配布に向け印刷中

4) PE 誌の広告原稿について

5) 精密工学基礎講座:「ナノ計測への招待」連載終了、「医療福祉工学」第 9 回を公開

6) Web 用語集について

7) メールマガジンの配信について

8) 英語ホームページについて

9) 賛助会員紹介ページについて

10) 2011 年度春季大会講演論文集を公開

### 4. 財務委員会報告

以下の報告があり了承した。

1) 財務委員会より本年度第 2 四半期の本部会計の決算報告

2) 次年度事業計画および今年度決算等のスケジュール

5. 理事WG5の報告

- ・検討状況が中間報告され、了承した。

議 事4 賞審査委員会関連事項の件

以下の報告がありました承した。

- ・2011 年度学会賞、技術賞、技術奨励賞の審査結果等
- ・2011 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

議 事5 2011 年度フェロー選考委員会設置と選考基本方針の件

- ・委員会設置、委員構成、選考基本方針等の提案があり、承認した。

議 事6 2011 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、委員構成、基本方針、選考日程および既認定者に対する更新について、承認した。

議 事7 2011 年度秋季大会の件

- ・大会中の会議日程が報告され了承した。

議 事8 その他

- 1) 電磁的手法による理事会決議結果の報告について、了承した。
- 2) 他学協会関連の件
  - ・23 年度エコデザイン学会連合運営協議会への出席を運営委員にお願いすることを了承した。
- 3) 会費免除の件
  - 7名の申請者を承認した。
- 4) 会員状況報告 以下が了承された。  
入会/退会: 正会員 13/12、学生 16/0、学生 Web 71/27、賛助 2/1
- 5) 各支部の活動状況
  - 各支部の出席理事より状況が報告され了承した。

以 上