

2011 年度第4回理事会議事録

日 時 2011 年 11 月 25 日(金)15:00～17:30
場 所 東京理科大学 大学会館(PORTA 神楽坂) 7F第3会議室
出席者 会長:森脇俊道、他 19 名、監事2名の出席

議長(会長)より挨拶、引き続き議事に入った。

議 事1 前回議事録確認の件

9 月 9 日開催の 2011 年度第 3 回理事会議事録を承認した。

議 事2 業務執行報告の件

2011 年度第 3 回業務執行委員会の議事録により、業務執行状況が報告された。

議 事3 各部会委員会報告の件

1. 事業部会

- 1) 2012 年度秋季大会(九州工業大学)実行委員会委員を承認した。
- 2) 以下の報告があり了承した。
 - ① 事業企画委員会関連
 - ・第 349 回、第 350 回および第 351 回の各講習会の実施状況
 - ・第 352 回講習会の準備状況
 - ② 学術交流委員会関連
 - ・2011 年度秋季大会(金沢大)の実施報告
 - ・2012 年度春季大会(首都大学東京)の準備状況
 - ・2013 年度春季大会は東京工業大学で、3 月 13 日(水)～15 日(金)に開催の予定
 - ③ 国際交流委員会関連
 - (a)2012 年春季大会での国際シンポジウムの準備状況
 - (b) 英語による情報発信の検討状況
 - (c) ICPE について
 - ・11 月 22 日に Abstract 申込をメ切った。
 - ・全論文を掲載した論文集 Key Engineering から発行する予定である。
 - (d) ASPEN2011 について
 - ・11 月 16 日～18 日に香港で開催され盛況であった。2013 年は台湾、2015 年はハルピンを予定している。
 - ④ アフィリエイト委員会関連
 - 第 1 期アフィリエイトの認定更新のため活動レポートの提出を依頼中である。

2. 出版部会

- ① 以下の報告があり了承した。
 - ・新電子校閲システム(J-STAGE3)に関する勉強会について
 - ・校閲委員会、編集委員会の活動状況について
- ② 2011 年度論文4賞の1次選考委員の変更および2次選考委員を承認した。

3. 広報・情報部会

- 以下の報告があり了承した。
- ① 賛助会員 Web 級の新規入会申込 1 件
 - ② 2012 年春季大会バナー広告、学会誌記事の Web 公開、PE 誌広告原稿、基礎講座、Web 用語集、メールマガジン発信状況、賛助会員紹介ページについて
 - ③ 学会HPバナーの専門委員会と相互リンクについて
 - ④ 大会学術講演会講演論文集を今後も J-STAGE システムで公開

4. 財務委員会

- ・本部会計の第3四半期決算状況について報告があった。
- ・会費等の収入減少は大きいですが、コスト削減効果により収支は前年同期比で改善傾向にある。
- ・収入増への取組みが必要であることを確認した。

5. 賛助会員の会関連

- ・2011年秋季の「賛助会員の会」開催結果が報告された。台風の影響があったが延べ50名が参加した。

議 事4 名誉会員・永年会員候補者及び賛助会員感謝状贈呈の件

- ・名誉会員については3名を社員総会に推薦することとした。
- ・永年会員については6名を承認した。
- ・賛助会員感謝状贈呈については15社を承認した

議 事5 2012年度各部会活動計画および予算概要の件

- ・本案は暫定案であり、支部、専門委員会等も含めた上で次回の理事会に諮る。
- ・各部会長等より活動計画・予算案の要旨および新企画が説明された。

議 事6 次期役員候補選定の件

役員候補者推薦委員会より役員候補者案の説明があり承認した。

議 事7 次期代議員選出選挙結果報告の件

選挙管理委員会より、理事会と独立に実施された代議員選出選挙の当選者100名が報告された。

議 事8 その他

1. 会費免除の件
新規申請者1件を承認した。
2. 学協会関係
 - ・横幹連合の2012年度役員候補を推薦した。
 - ・自動制御連合講演会の次期運営委員を推薦した。
3. 「第41回日本産業技術大賞」および「第53回藤原賞」の公募は学会HPに掲載する。
4. 会員状況報告の件
11月の入会/退会の人数は、正会員;10/0、学生会員;4/1、学生Web;39/0、賛助会員;1/0であった。
5. 専門委員会の新設について

以上