

2012 年度第 5 回理事会議事録

日 時 2012 年 11 月 16 日(金)14:30～17:30
場 所 関西大学 東京センター、会議室
出席者 会 長:石原 直、他理事 18 名、監事2名

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 7 日開催の 2012 年度第4回理事会議事録を承認した。

議 事2 業務執行報告の件

2012 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)2013 年度秋季大会(関西大学)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 356 回、第 357 回、第 358 回の講習会準備状況

② 学術交流委員会関連

・2012 年度秋季大会(九州工業大学)の実施結果

・2013 年度春季大会(東京工業大学)の準備状況

・2014 年度春季大会(東京大学)の開催時期を検討中

③ 国際交流委員会関連:

(a)春季大会での International Symposium (ISUPEN)および ASPEN の検討状況

(b) ICPE2012 は淡路夢舞台国際会議場で開催され盛況であった

・会場で次回の ICPE2014 開催日(2014 年 7/23～7/25)がアナウンスされた。

・会場で ASPEN2013(2013 年 11/13～15、台北市)の First Call for Papers が配布された。

④ アフィリエイト委員会関連:

・11/2 に「アフィリエイト座談会」、11/12 に「アフィリエイト研究会・見学会・委員会」を開催した。

・第 2 期アフィリエイトの認定更新のための活動レポートの提出を依頼中である。

2. 出版部会

以下の報告があり了承した。

・今後の会誌の特集タイトルについて

・会誌編集委員会、校閲委員会の活動状況について

3. 広報・情報部会

以下の報告があり、了承した。

・2013 年度春季大会プログラムバナー募集について

・バナー広告料金について

・PE 誌の広告原稿について

・精密工学基礎講座について

・Web 用語集について

・賛助会員紹介ページについて

・メールマガジン(学会情報全般、J-STAGE 公開関連)の状況について

・学会誌の電子化対応について

4. 財務委員会

・本部会計の第 3 四半期決算状況の報告があった。

・会費や講演会等の収入減少は大きく、コスト削減を進めているが厳しい状況である。

・収入増への取組みが必要であることが報告された。

- 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6名を定時社員総会に推薦することとした。
 - ・永年会員については9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 2013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、支部や専門委員会等を含めた上で次回理事会に最終案を諮る。
 - ・各部長より活動計画・予算案の要旨と新企画について説明された。
- 議 事6 論文賞等4賞審査委員会 1次選考委員の件
- ・1次選考委員に一部変更を承認した。
- 議 事7 支部役員の選出について
- ・商議員選出に、賛助会員所属の非会員の選出を一部可とすることを承認した。
- 議 事8 倫理規程および運用について
- ・次回理事会にて倫理規程を定めることを確認した。
- 議 事9 その他
- ①北陸信越支部への理事派遣について承認した。
 - ②「藤原賞」および「日本産業技術大賞」の公募を学会ホームページで紹介する。
 - ③会員状況報告の件
 - ・11月の入会/退会の人数は、正会員:4/1、学生会員(Web含む):19/9、賛助:変更無し
 - ④その他
 - ・吉田庄一郎様(元本会会長)の秋の叙勲「旭日重光章」の受章が報告された。

以 上