

2012 年度第 6 回理事会議事録

日 時 平成 25 年 1 月 17 日 (木) 14:00～17:00
場 所 関西大学 東京センター会議室
出席者 石原直会長、他理事 19 名、監事 3 名の出席

石原会長の挨拶のあと、議事に入った。

議 事1 前回議事録を承認した。

議 事2 業務執行報告の件
第 4 回業務執行委員会の議事録に沿って業務執行状況が報告され了承した。

議 事3 各部会委員会報告の件

1) 事業部会

① 研究専門委員会関連

・専門委員会の研究活動分担金に関する規程の一部改訂を承認した。

② 事業企画委員会関連

・第 358 回講習会の準備状況が報告され了承した。

③ 学術交流委員会関連

・2013 年春季大会(東京工業大学で開催)の準備状況が報告され了承した。

・2013 年秋季大会(関西大学で開催)の準備状況が報告され了承した。

④ 国際交流委員会関連

・2013 年春季大会での International Symposium のプログラム案の報告され了承した。

・ICPE2012 の実施結果の報告があり了承した。

⑤ アフィリエイト委員会関連

・アフィリエイト認定式の開催予定が報告され了承した。

2) 出版部会

< 報告事項 >

以下の報告があり了承した。

・画像応用技術専門委員会の特集号の検討状況

・学会誌電子化について、実施時期、関連する具体的課題などの検討状況

・2013 年 2 月号～10 月号の学会誌の特集タイトル

・会誌編集委員会の実施状況

・校閲委員会において、11 編の掲載可論文(内 6 編は PE 誌)を承認した。

3) 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

・賛助会員 Web 級新規入会 1 社

・トップページバナー広告の新規契約 1 社

・PE 誌に掲載の 2012 年度学会賞、技術賞の紹介記事

・精密工学基礎講座について

・Web 用語集の進捗状況

・賛助会員紹介ページについて

・メールマガジン(J-STAGE ログイン法)の配信状況

・論文の完全電子化に向けた検討状況

4) 理事会WG1

・中小企業支援に向けた、A-Step(JST)に関するシーズ講演会開催の提案を承認した。

・2013 年秋季大会時の賛助会員会と中小企業技術説明会との連携について提案され承認した。

- 議 事4 本部会計の決算見込、2013 年度総括予算案(学会全体)および内閣府への事業計画等提出について
- ・本部会計について 2012 年度決算見込を確認し、2013 年度予算案を承認した。
 - ・2013 年度収支総括予算書および 2013 年度事業計画を承認した。なお、これらの最終決定は 2013 年度定時社員総会の議決により行われることを確認した。
 - ・内閣府に提出する書類一式(事業計画書、収支予算書、他2点)について承認した。
- 議 事5 2013 年度認定フェロー選考の件
- ・フェロー選考委員会委員長より 2013 年度認定フェロー候補者 8 名の提案があり承認した。
 - ・2013 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 2013 年度認定アフィリエイト選考および認定更新の件
- ・アフィリエイト選考委員会委員長より 2013 年度認定アフィリエイト候補者 7 名の提案があり、承認した。春季大会期間中に認定式を実施し、贈賞式においてその氏名を公表する。
 - ・第Ⅱ期アフィリエイト認定者の3年目認定更新の 7 名の提案があり承認した。
- 議 事7 論文賞等審査委員会報告の件
- ・論文4賞審査副委員長から、論文賞、沼田記念論文賞、高城賞、研究奨励賞等の選考経緯、審査結果が報告され承認した。
- 議 事8 倫理規程の件
- ・倫理規程案が提案され承認した。
- 議 事9 2013 年度春季大会の件
- ・2013 年度春季大会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。
 - ・2013 年度定時社員総会、2013 年度春季贈賞式の式次第について了承した。
- 議 事 10 その他
- 1)他学協会関連の件
 - ・日本工学会H25 年度理事(1 名)に1名推薦することとした
 - ・第 4 回理学・工学系学協会連絡協議会(日本学術会議)開催案内の報告があった。
 - 2)表彰・助成推薦の件
 - ・FA ロボット財団 論文賞表彰事業の再開が報告された。
 - ・島津賞贈賞式について理事(関西在住)が代理出席することとした。
 - 3)会員状況の件
 - ・平成 25 年 1 月期の会員状況(以下)を了承した。
入会/退会 正会員:14/3、学生会員(Web 含む):139/11、賛助:変更無し
 - 4)その他
 - ・2013 年度理事会・執行委員会の日程等が報告され了承した。
 - ・国際会議 CIRP-IPS2 の収支報告を了承した。

以上