

2012 年度第 7 回理事会議事録

日 時 2013 年 2 月 27 日 (木) 14:00~16:30
場 所 関西大学 東京センター 会議室
出席者 会 長:石原 直、他 23 名、監事1名の出席

石原会長より挨拶の後、議事に入った。

議 事1 前回議事録確認の件

- ・前回理事会議事録を承認した。

議 事2 2012 年度決算、2013 年度予算の件及び監査報告

財務諸表、監査結果および修正予算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

- ・事業企画委員会の委員交代 1 名および委員追加 3 名を承認した。
- ・茨城講演会の共催および分担金の支払いについて承認した。

以下について報告があり了承した。

① 研究協力委員会関連

- ・春季大会期間中の専門委員長会議の開催予定
- ・専門委員会の運営に関する説明会の開催予定

② 事業企画委員会関連

- ・第 358 回講習会の開催結果および第 359 回講習会、第 360 回講習会の準備状況

③ 学術交流委員会関連

- ・2013 年度春季大会 (東京工大) 準備状況
- ・2013 年度秋季大会 (関西大) 準備状況

④ 国際交流委員会関連

- ・ICPE2014 準備状況
- ・春季大会での International Symposium (ISUPEN2013) の準備状況

⑤ アフィリエイト委員会関連

- ・春季大会期間中のアフィリエイト認証式の開催予定

2) 出版部会

以下について了承した。

① 以下についての検討状況

イ) 画像応用技術専門委員会の特集号

ロ) 論文投稿数減少への対応

ハ) 今後の学会誌の特集タイトル

ニ) 学会誌電子化についての検討事項

- ・平成 26 年 1 月以降、学会誌の内容全体を電子化し J-STAGE で即日公開する。論文部は非会員も閲覧可とし、特集記事等は 1 年間会員限定とする。
- ・論文以外の特集記事等の部分は冊子として全会員に配布する。
- ・電子化に関する説明資料を配布し会員等の意見を聴取する。
- ・その他電子化に対する検討事項

② 会誌編集委員会関連

- ・「グラビア&インタビュー」の依頼について

③ 校閲委員会関連

- ・査読の状況について

3) 広報・情報部会

- ・Web サーバのホスティングプラン変更を承認した。

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に契約および春季大会プログラムバナーの状況

- ・ PE 誌の広告原稿について
- ・ 精密工学基礎講座、Web 用語集、メールマガジン配信について
- ・ 英語ホームページについて
- ・ J-STAGE3 移行に伴う不具合等について
- ・ 学会誌全面電子化への対応について

4) 理事会WG 1 報告

以下の報告があり了承した。

- ・ 春季大会（東京工大）中に中小企業支援プログラムを開催する。
- ・ 秋季大会（関西大学）では、本支援プログラム、「賛助会員の会」NTF、中小企業技術説明会を連携した開催を検討する。

議 事 4 定時社員総会議案の件

議案集の内容を確認し承認した。

議 事 5 その他

以下について了承した。

① 他学協会関連の件

- ・ 平成 25 年度日本工学教育連合講演会の件
- ・ 横幹連合紹介への協力依頼の件

② 表彰・助成推薦の件

- ・ 東レ科学技術賞の募集案内を会誌と Web で公開
- ・ 山崎貞一賞と井上春成賞の募集案内はメ切の関係で Web のみで公開

③ 会員入退会状況の件

3 月期の状況

- ・ 正会員：22/295、学生会員（Web 含む）：66/246、賛助会員：4/11

④ その他

- ・ 2013 年秋季大会は関西地区で開催のため 2013 年度の特任副会長は設置しないこととした。
- ・ 国際会議 CIRP PMI の収支報告を了承した。
- ・ 2013 年度理事会等の日程を了承した。
- ・ 会員サービスの見直しについて更に検討することとした。

以 上