

2013 年度第 2 回理事会議事録

日 時 平成 25 年 6 月 21 日 (金) 14:00~17:00
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 24 名、および監事 2 名の出席

石原会長の挨拶のあと、議事に入った。

議 事1 前回理事会議事録案について承認した。

議 事2 業務執行報告の件

第 1 回業務執行委員会議事録案に基づいて業務執行状況が報告され了承した。

議 事3 各部会委員会等報告の件

1. 事業部会

1) 事業企画委員会関連

・第 2 グループ委員に松田 礼 氏 (日本大学) の追加を承認した。

2) 研究協力委員会関連 以下について了承した。

・専門委員長会議説明会を、第 1 回 6/27、第 2 回 9/13 に開催する。

・専門委員会・分科会研究レビュー (79 巻 10 号) の執筆について、以下の 7 委員会が執筆中

超精密加工、画像応用技術、生産・経営知識学、知識工学と CAD、成形プラスチック歯車研究、
現物融合型エンジニアリング、静岡県東部精密技術 (グラビアインタビュー)

3) 事業企画委員会関連 以下について了承した。

・第 359 回講習会開催結果

・第 361 回講習会準備状況 (「機械の日」関連イベントとして日本機械学会に登録)

・10 月以降の講習会の企画

イ) 第 362 回講演会: テーマ「3D モデル」

ロ) 第 363 回講習会: テーマ「放電加工」

4) 学術交流委員会関連 以下について了承した。

① 2013 年度秋季大会 (関西大学) 準備状況

・Web 講演申込みを受付中

・機器展示の出展情報を関西支部 Web ページで案内中

② 2014 年度春季大会 (東京大学) 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。

・ICPE2014 準備状況

6) アフィリエイト委員会関連 以下について了承した。

・アフィリエイト見学会/研究会/委員会の開催状況

2. 出版部会

以下について了承した。

1) 検討事項

① 画像応用技術専門委員会特集号 (79 巻 11 号)

・本専門委員会主催シンポジウムからの推薦論文および解説記事が中心

② 学会誌電子化の検討状況

・2014 年 1 号から、論文パートは電子版のみ刊行し、非会員にも即公開する。論文以外の各種記事は電子版と冊子体を同時発行する。

・電子版は全面カラーとし、冊子体は従来とおりの一部カラーとする。

・秋季大会で告知チラシを再配布するなど、電子化の一層の周知を進める。

2) 今後の学会誌の特集タイトルは、2013 年 7 月号~2014 年 6 月号を決定した。

3) 会誌編集委員会開催状況

4) 校閲委員会開催状況

3. 広報・情報部会

以下について了承した。

- 1) 2013 年度秋季大会プログラムバナー募集状況
- 2) 学会 Web サイトのリニューアルの準備状況
- 3) PE 誌の原稿について
2012 年度技術奨励賞、工作機械技術振興賞、ICPE2014Call for papers を掲載予定
- 4) 精密工学基礎講座について
- 5) Web 用語集について
- 6) メールマガジンの配信状況
- 7) J-STAGE3 関連について
- 8) facebook ページの試行開始

4. 理事会 WG 報告

以下について了承した。

- 1) WG1 関係
 - ・秋季大会初日、午前:産学連携支援講演会、午後前半:「賛助会員の会」NTF、午後後半:産産連携支援講演会、17 時以降:ポスター展示および懇親会を開催する予定。学会誌、HPで公開する。
 - ・産学人材支援プログラムは 11 月 21 日(木)に開催する。
- 2) 「会員サービスの向上」の検討状況

議 事4 2013 年度 支部役員および活動計画の件

- ・各支部の理事より各支部役員および支部活動計画について説明があり承認した。
- ・北海道支部および九州支部からの理事派遣依頼を承認した。

議 事5 次期代議員選出選挙について

- ・代議員選挙管理委員会および代議員候補者選出委員会の設置を承認した。
- ・代議員総定数および各地域配分数ならびに選挙等日程を承認した。

議 事6 規程の一部見直しについて

- ・提案とおり承認した。

議 事7 会員状況

以下の報告があり了承した。

- ・6 月期の入会・退会状況
入会/退会 正会員:16/4、学生会員(Web 含む):24/10、賛助会員:変更無し

以 上