

2013 年度第 3 回理事会議事録

日 時 平成 25 年 9 月 6 日(金) 14:00～17:00

場 所 関西大学(東京センター) 会議室

出席者 笹島副会長、他理事 20 名、および監事 3 名の出席

石原会長が欠席であることから、定款 36 条 2 項に従い、笹島副会長が議長を務める旨の提案があり、承認した。笹島副会長を議長に議事に入った。

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 2 回業務執行委員会議事録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) 学術交流委員会関連

・2014 年度秋季大会(鳥取大学)の実行委員を提案どおり承認した。

2) 研究協力委員会関連

以下について報告があり了承した。

・専門委員長会議説明会(第2回)を秋季大会中の 9/13 に開催する。

・難削材加工専門委員会および切削加工専門委員会が共催で「加工, 材料および機械技術に関する国際会議(IC3MT)」(2014.8.31～9.4、主催:台湾 National Central University)を開催する。

3) 事業企画委員会関連

以下について了承した。

①講習会開催報告:

・第 361 回講習会開催結果

②講習会準備状況:

・第 362 回、第 363 回、第 364 回講習会の準備状況

4) 学術交流委員会関連

以下について了承した。

①2013 年度秋季大会(関西大学)準備状況

②2014 年度春季大会(東京大学)準備状況

5) 国際交流委員会関連

以下について了承した。

①9/3 に第 1 回国際交流委員会を開催した。

・ASPEN2013(2013.11.12～14、台湾)の Tentative Program を確認した。

・国際シンポジウム ISUPEN と ICPE の開催年度について議論した。詳細は国際交流委員会で検討することとした。

②ICPE2014 準備状況について

6) アフィリエイト委員会関連

以下について了承した。

・アフィリエイト委員会主催の座談会(第 1 回)を 9/4 に実施した。

・秋季大会 3 日目(9/14)にアフィリエイト委員会を開催予定である。

2. 出版部会

以下について了承した。

1) 継続検討中の事柄について

・学会誌電子化に伴う問題点の整理・検討している。

・英文論文の受け入れに向けて投稿規程の英文化を検討している。

2) JST より平成 26 年度から J-STAGE 審査システムの利用料の一部負担の連絡があった。

3) 学会誌電子化の告知チラシを 2013 年度秋季大会で再配布し、更に、学会誌 11 月号に封入する。

4) 総目次は来年度から廃止する。

5) 今後の学会誌の特集タイトルは、2013 年 10 月号～2014 年 9 月号を決定した。

6) 会誌編集委員会開催状況

7) 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) トップページバナー広告の掲載
- 2) 2013 年度秋季大会プログラムバナー掲載状況
- 3) 学会 Web サイトのリニューアルについて
- 4) PE 誌 Vol.38, No.1 (1 月号) で、2012 年度研究奨励賞、高城賞を紹介予定
- 5) 精密工学基礎講座について
- 6) Web 用語集について
- 7) メールマガジンの配信状況
- 8) 賛助会員紹介ページについて
- 9) J-STAGE3 登録データ修正について
- 10) 全面電子化対応について単独メールで会員に告知
- 11) Facebook ページについて

4. 財務委員会

- 1) 2013 年度第2四半期(本部会計)決算報告を了承した。
- 2) 予算・決算等の審議日程について了承した。
- 3) 消費税率改定(予定)への対応について以下を承認した。
 - ・2014 年 4 月から各課税科目は次年度予算から全て外税扱いとする。

5. 理事会 WG1、賛助会員の会

「元気のぞる新技術講演会－産学・産産連携の集い」を秋季大会会場で開催し、以下4件を実施することとした。

- ①「産学連携のための新技術シーズ講演会」
- ②第 6 回ニューテクノフォーラム「甦れ！ 関西の中堅・中小企業～これからの再生への道」
- ③技術講演会「元気のある企業の元気の出る技術」
- ④技術交流会

議 事4 賞審査委員会関連事項の件

- 1) 2013 年度学会賞、技術賞、技術奨励賞の審査結果および申送り事項
各審査委員長より審査結果が報告され、それぞれ承認した。
- 2) 2013 年度論文賞、沼田記念論文賞、高城賞、研究奨励賞の審査委員会設置を承認した。

議 事5 2014 年度認定フェロー選考委員会設置と選考基本方針の件

- ・本委員会設置、委員構成、選考基本方針等を承認した。

議 事6 2014 年度認定アフィリエイト選考委員会設置と選考基本方針の件

- ・委員会設置、委員構成、選考の基本方針等を承認した。

議 事7 次期役員候補者の推薦について

- ・役員候補者推薦委員会より次期役員候補者について報告があり承認した。

議 事8 2013 年度秋季大会期間中の会議・行事日程

- ・大会中の会議日程が報告され了承した。

議 事9 その他

以下について了承した。

- 1) 第 5 回横幹連合コンファレンスにおける講演発表推薦依頼の件
- 2) 9 月期の会員状況報告
 - ・入会・退会状況: 入会/退会 正会員 8/1、学生会員(Web 含む): 6/7、賛助会員: 変更なし

以 上