

2013年度第6回理事会議事録

日 時 2014年2月28日(金) 13:30~16:30
場 所 東京大学 生産技術研究所 会議室
出席者 石原会長、他理事20名、および監事1名の出席

石原会長の挨拶のあと、議事に入った。

議 事1 前回議事録確認の件

- ・1月16日開催の第5回理事会議事録を承認した。

議 事2 2013年度決算、2014年度修正予算及び監査報告の件

以下の財務諸表および内部監査結果について報告があり承認した。

- ・2013年度収支計算書(本部会計)及び同 総括表
- ・2013年度末貸借対照表 総括表
- ・2013年度末財産目録
- ・2014年度収支予算書(本部会計)および総括表

議 事3 各部会委員会報告の件

1) 事業部会

- ① 「画像応用技術」および「微細加工と表面機能」の専門委員会委員長の交代を承認した。
- ② 事業企画委員会の第1グループ、第2グループの委員追加を承認した。
- ③ 茨城講演会の共催および分担金3万円の支払いについて承認した。

以下の報告があり了承した。

① 研究協力委員会関連

- イ) 専門委員長会議を3/19(春季大会中)に開催する。
- ロ) 精密工学会専門委員会主催/協力の以下の国際会議について承認した。
 - ・「Int. Conf. on Planarization/CMP Technology (ICPT2014)」(11/19-21、神戸国際会議場、主催:精密工学会Planarization/CMPとその応用技術専門委員会)
なお、著作権について共催団体(IEEE)に著作権を移譲することとした。
 - ・「第10回日仏メカトロニクス会議(第8回ヨーロッパ・アジアメカトロニクス国際会議)」(11/27-30、首都大学東京、主催:精密工学会画像応用技術専門委員会)

② 事業企画委員会関連

講習会準備状況:

- ・第365回講習会(2/28(金) 森戸記念館)は参加申込65名(定員60名)
- ・第366回講習会(5/23(金)、中央大学)は参加申込受付を開始
- ・第367回講習会は6/16、東京大学にて開催予定

③ 学術交流委員会関連

- イ) 2014年度春季大会(東京大学)準備状況
- ロ) 2014年度秋季大会(鳥取大学)準備状況
- ハ) 2015年度秋季大会について

④ 国際交流委員会関連

ICPE2014 準備状況:

- ・参加登録の受付を開始

⑤ アフィリエイト委員会関連

- ・3/19にアフィリエイト認定式を開催予定

2) 出版部会

以下について了承した。

① 出版部会全体

- イ) 執筆要綱改訂に伴うホームページの投稿ページの改訂
- ロ) 投稿規程(英文)の公開について

- ハ) 今後の学会誌の特集タイトルを12月号まで決定
- ② 会誌編集委員会関連
- ③ 校閲委員会関連

3) 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- ① 特級賛助会員の優遇について
- ② 学会パンフレットの更改について
- ③ 2014年度春季大会プログラムバナーの状況
- ④ 学会Webサイトのメンテナンスについて
- ⑤ PE誌 (Vol.38, No.3) で技術奨励賞、FA財団論文賞を紹介予定
- ⑥ 精密工学基礎講座について
- ⑦ メールマガジンの配信状況
- ⑧ Web用語集について
- ⑨ 英語ホームページについて
- ⑩ 賛助会員紹介ページについて
- ⑪ J-STAGE3登録データについて
- ⑫ Facebookページについて

4) 「賛助会員の会」、理事会WG

「元気の出る新技術講演会—産学・産産連携への集い」の開催予定(3/18)を承認した。

議 事 4 定時社員総会議案の件
別添資料により説明があり、提案どおり承認した。

議 事 5 次期理事会への送り事項の件
提案どおり承認した。

議 事 6 その他

1) 表彰・助成推薦の件

①平成26年度山崎貞一賞の推薦依頼の件、平成26年度井上春成賞の推薦依頼は、夫々、学会へ切を4月21日、3月24日として、学会ホームページで公開する。

②平成26年度東レ科学技術賞および研究助成の候補推薦依頼の件は、学会へ切を年10月1日として学会誌と学会ホームページで公開する。

2) 会員の入退会状況について報告があり了承した。

以 上