

## 2014 年度第 4 回理事会議事録

日 時 平成 26 年 9 月 5 日 (金) 15 : 00 ~ 17 : 00

場 所 ㈱ジェイテクト 東日本支店 会議室

出席者 諸貫副会長、他理事 21 名、および監事 3 名の出席

長江会長が欠席であることから、定款 36 条 2 項に従い、諸貫副会長が議長を務める旨の提案があり、承認した。諸貫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) 研究協力委員会関連

国際光年 (2015 年) に関する本会の活動について報告があり了承した。

#### 2) 事業企画委員会関連

① 第 368 回講習会開催報告を了承した。

② 第 369 回、第 370 回、第 371 回の講習会準備状況が報告され了承した。

③ 「学生のための精密工学先端技術講演会」の準備状況が報告され了承した。

#### 3) 学術交流委員会関連

① 2014 年度秋季大会 (鳥取大学) 準備状況が報告され了承した。

② 2015 年度秋季大会 (東北大学) について

実行委員会より OS に関する提案があり、学術交流委員会と実行委員会で検討することとした。

③ 2016 年度秋季大会について

茨城大学で開催する方向であることが報告され了承した。

#### 4) 国際交流委員会関連

① ICPE2014 開催結果が報告され了承した。

② 2015 年度春季大会 (東洋大学) で開催予定の ISUPEN の準備状況が報告され了承した。

③ ICPE2016 準備状況が報告され了承した

#### 5) アフィリエイト委員会関連

9 月 15 日にアフィリエイト委員会を開催予定であるとの報告があり了承した。

### 2. 出版部会

以下の報告があり夫々了承した。

1) インダストリアルペーパー等の扱いと 特急校閲制度の検討状況

2) 投稿論文の英語版執筆要綱を HP に公開

3) 専門委員会特集号の活性化策を検討中

4) 各論文特集号の検討状況

5) 今後の精密工学会誌の特集タイトルの決定状況

6) 会誌編集委員会、校閲委員会の運営状況

### 3. 広報・情報部会

以下について報告があり夫々了承した。

1) トップページバナー広告の掲載について

2) 2014 年度秋季大会プログラム掲載ページのバナー広告について

3) 学会 Web サイトのメンテナンス状況

4) PE 誌の広告原稿について

5) 精密工学基礎講座について

6) Web 用語集「Precipedia」について

7) メールマガジンの配信状況

8) 英語ホームページについて

- 9) 賛助会員紹介ページについて
- 10) J-STAGE3 登録データについて
- 11) Facebook ページについて

#### 4. 財務委員会

- 1) 2014 年度第 2 四半期（本部会計）決算報告を了承した。
- 2) 今年度決算および次年度予算等の作成・審議日程について了承した。

#### 5. 理事会 WG2 の活動状況が報告され了承した。

#### 議 事 4 賞審査委員会関連事項の件

- 1) 2014 年度学会賞、技術賞、技術奨励賞の審査結果が報告され承認した。
- 2) 2014 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 2015 年度認定フェロー選考委員会設置と選考基本方針について承認した。

#### 議 事 6 2015 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について承認した。

#### 議 事 7 規程（交通費）の一部見直しについて承認した。

#### 議 事 8 その他

- 1) 横幹連合総合シンポジウムへの対応について了承した。
- 2) 以下の会員状況報告を了承した。

・9 月期の入会・退会状況

入会／退会 正会員：8／3、 学生会員（Web 含む）：9／2、 賛助：変更なし

#### 3) その他

- ①東北支部商議員の補充について承認した。
- ②後任事務局長の公募結果と対応について了承した。

以 上