

2015 年度第3回理事会議事録

日 時 平成 27 年 8 月 21 日(金)14:00～17:00

場 所 ㈱ジェイテクト 東日本支店 会議室

出席者 長江会長、理事 16 名 および監事 3 名

長江会長の挨拶の後、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案に基づいて、会長、副会長、業務執行理事より夫々業務執行状況が報告された承した。

議 事3 各部会委員会等報告の件

1. 事業部会

<報告事項>

以下について報告があり了承した。

1) 事業企画委員会関連

1-1) 講習会実施状況

・第 374 回講習会(7/17、農工大)

1-2) 講習会準備状況

・第 375 回、第 376、第 377 回講習会

1-3) 「学生のための精密工学先端技術講演会」について

・2016 年 1 月 23 日(土)、慶應義塾大学 日吉キャンパスにて開催予定

2) 学術交流委員会関連

2-1) 自動制御の多分野応用小委員会(自動制御連合講演会関連)について

2-2) 2015 年度秋季大会(東北大)の準備状況

・大会プログラムを公開中

・機器展示企業の申込状況

・アブストラクト集 Web 版のダウンロードについて

・「元気の出る新技術講演会－産学・産産連携への集い」について

2-3) 2016 年度秋季大会(茨城大学)について

・2016 年 9/6(火)～8(木)水戸キャンパスにて開催予定

3) 国際交流委員会関連

3-1) euspen Challenge 2015 の参加報告

3-2) ICPE2016 について

・2nd Call for Papers を 2015 年度秋季大会会場で配布予定

・WEB ページの公開を準備中

3-3) ASPEN2015 および ASPEN について

・ボードミーティングで ASPEN2019 の日本開催が承認

4) アフィリエイト委員会関連

・アフィリエイトセミナー(7/31～8/2)の実施結果について

2. 出版部会

<承認事項>

1) 特急校閲制度について

・本制度の実施について試行期間を設けて検討することを承認した。

<報告事項>

以下について報告があり了承した。

1) 継続審議事項

・規程類の改訂を検討中

- 2) 会誌編集委員会
 - ・学会誌2月号(受賞技術業績特集号)について
 - ・今後の精密工学会誌の特集タイトルについて
- 3) 校閲委員会
 - ・論文の採択状況について

3. 広報・情報部会

<報告事項>

以下の報告があり了承した。

- ・ホームページの広告バナーの状況について
- ・学会案内パンフレットの更新について
- ・学会 Web サイトのメンテナンスについて
- ・PE 誌の原稿について
- ・精密工学基礎講座の状況について
- ・Web 用語集「Precipedia」について
- ・メールマガジンの配信状況について
- ・英語ホームページについて
- ・賛助会員紹介ページについて
- ・Facebook ページ(<https://www.facebook.com/jspe.or.jp>)の運用状況について

4. 財務委員会

- ・2015 年度第2四半期決算の報告があり了承した。
- ・2016 年度各部会事業計画および本部予算策定計画について了承した。

議 事4 賞審査委員会関連事項の件

- ・2015 年度学会賞、技術賞、技術奨励賞の審査結果について報告があり承認した。
- ・2015 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 2016 年度認定フェロー選考委員会の設置の件

- ・本委員会設置、委員構成、選考基本方針を承認した。

議 事6 2016 年度認定アフィリエイト選考委員会設置の件

- ・本委員会設置、委員構成、選考基本方針を承認した。

議 事7 その他

1) 副会長(特任)選定の件

- ・特任副会長として高 偉 理事 [任期:2016 年 3 月の定時社員総会終了まで]を承認した。

2) 理事派遣の件

- ・北海道支部学術講演会への岩部理事派遣を承認した。

3) 会員状況報告

以下の会員状況報告があり了承した。

7 月期の状況

入会/退会 正会員:7/4、学生会員(Web 含む):131/58、賛助:5/0

以 上