

2016 年度第 4 回理事会議事録

日 時 2016 年 8 月 19 日(金) 14:00～17:20

場 所 ㈱ジェイテクト 東日本支店 会議室

出席者 高増副会長、他理事 22 名および監事 2 名

青山会長が欠席のため、定款 36 条により、代表理事の高増副会長を議長として議事に入った。

議 事1 前回理事会議事録案について承認した。

議 事2 業務執行状況報告の件

第 2 回業務執行委員会議事録案に基づいて、副会長、業務執行理事より夫々業務執行状況が報告され了承した。

議 事3 各部会委員会報告の件

1. 事業部会

1) 事業企画委員会関連

・第1グループ委員の 2 名追加(長門毅氏、杉西優一氏)を承認した。

以下について報告があり了承した。

2) 研究協力委員会関連

・専門委員会企画の論文特集号について難削材加工専門委員会より問合せがあった。

3) 事業企画委員会関連

3-1) 講習会開催報告

・第 381 回講習会

3-2) 講習会準備状況

・第 382 回講習会

・第 383 回講習会

・第 384 回講習会

3-3) 「学生のための精密工学先端技術講演会」について

・参加企業の募集会告予定

4) 学術交流委員会関連

・2016 年度秋季大会(茨城大学)準備状況

・2017 年度春季大会(慶應義塾大学)準備状況

5) 国際交流委員会関連

・ICPE2016 について

・ISUPEN について

・ICPE2018 の実行委員会メンバーを承認した。

6) アフィリエイト委員会関連

・アフィリエイト委員会活動報告を秋季大会2日目に行う予定

・第3回アフィリエイトセミナー(小中学生向けイベント)を国立科学博物館での開催結果

2. 出版部会

以下について報告があり了承した。

1) 特急校閲制度の準備状況

2) 会誌編集委員会

・特集企画立案の準備状況

・今後の会誌特集タイトルについて

3) 校閲委員会

・投稿論文採択状況

・投稿論文の返却状況

3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

・トップページバナー広告の掲載について

・2016 年度秋季大会プログラムページのバナー広告について

- ・学会 Web サイトのメンテナンスについて
「取材について」（事業企画委員会依頼）を公開について
- ・PE 誌の広告原稿について
- ・精密工学基礎講座について
- ・Web 用語集「Precipedia」について
- ・メールマガジンの配信について
- ・学生向け情報について
- ・賛助会員紹介ページについて
- ・Facebook ページの運用について

4. 財務委員会

- ・2016 年度第2四半期末(2月～7月)決算報告(本部会計)について了承した。
- ・2017 年度の事業計画および予算策定計画について提案どおり了承した。

議 事4 賞審査委員会関連事項の件

- 1) 2016 年度学会賞、技術賞、技術奨励賞の審査結果について
 - ・審査委員会より審査結果等が報告され承認した。
- 2) 2016 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について
 - ・審査委員会の設置および審査スケジュールについて承認した。

議 事5 2017 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。
- ・フェロー選考委員会の開催日および審査スケジュールについて了承した。

議 事6 2017 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

- ・本委員会設置、委員構成、選考の基本方針等について承認した。
- ・アフィリエイト選考委員会の開催日および審査スケジュールについて了承した。

議 事7 その他

- 1) 関連学協会の件
 - ・ASPEN/ASPE Spring 2017 Topical Meeting について報告があった。
 - ・8/17 に開催された横幹連合との懇談会について報告があった。
- 2) 会員状況報告の件

以下の会員状況報告があり了承した。

8 月期の状況
入会／退会 正会員:7／5、学生会員(Web 含む):18／9、賛助:2/0
- 3) その他
 - ・PE 誌の販売価格について第2回業務執行委員会での議論に基づき改訂することが了承された。
 - ・2016 年度秋季大会期間中の会議・行事について参加要請があった。

以 上