

## 2016 年度第5回理事会議事録

日 時 2016 年 11 月 18 日(金) 14:00～17:00

会 場 ㈱ジェイテクト 東京ジェイテクトビル 会議室

出席者 青山会長、他理事 22 名および監事 3 名の出席

青山会長の挨拶の後、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3回業務執行委員会議事録に基づいて、代表理事、業務執行理事より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

マイクロ生産機械システム専門委員会委員長の交代（岡崎祐一氏⇒木村広幸氏）を承認した。

#### 2) 学術交流委員会関連

① 2017 年度秋季大会実行委員を承認した。

② 日本学術会議公開シンポジウム「ピコテクノロジーが拓く世界」の共催について承認した。

以下について報告があり了承した。

#### 1) 研究協力委員会関連

① 「2016 International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT)」の実施結果

② 2017 年度事業計画・予算および 2016 年度事業報告・決算について

#### 2) 事業企画委員会関連

##### ① 講習会開催報告

・第 383 回講習会

##### ② 講習会準備状況

・第 384 回講習会

・第 385 回講習会

・第 386 回講習会

##### ③ 「第 4 回学生のための精密工学先端技術講演会」の準備状況

#### 3) 学術交流委員会関連

##### ① 2016 年度秋季大会(茨城大学)開催結果

・収支報告

・「元気の出る新技術講演会－産学・産産連携への集い」実施結果

##### ② 2017 年度春季大会(慶應義塾大学)準備状況

##### ③ 2017 年度秋季大会(大阪大学)準備状況

##### ④ 自動制御の多分野応用小委員会(第 23 期第 3 回)開催結果s

#### 4) 国際交流委員会関連

##### ① ICPE2016 開催結果

##### ② ISUPEN に代わる企画案

##### ③ ICPE2018 準備状況

#### 5) アフィリエイト委員会関連

① 2016 年 3 月認定更新対象者に活動レポート提出依頼中

### 2. 出版部会

以下について報告があり了承した。

#### 1) 特急校閲制度の検討状況

#### 2) 会誌編集委員会関連

・精密工学会誌の特集タイトルについて

・第 4 回会誌編集委員会の開催予定

- 3) 校閲委員会関連
  - ・校閲委員会開催状況
  - ・第3回校閲委員会の開催予定

### 3. 広報・情報部会

以下について報告がありました。

- 1) 学会 Web サイトのメンテナンスについて
- 2) PE 誌の広告原稿について
- 3) 精密工学基礎講座について
- 4) Web 用語集「Precipedia」について
- 5) メールマガジンの配信状況
- 6) 学生向け情報の検討状況について
- 7) Facebook ページについて

### 4. 財務委員会

2016 年度第3四半期(本部会計)決算報告を了承した。

#### 議 事4 名誉会員・永年会員候補者および賛助会員感謝状贈呈の件

- 1) 名誉会員については6名を定時社員総会に推薦することとした。
- 2) 永年会員については14名を承認した。
- 3) 賛助会員感謝状贈呈については13社を承認した。

#### 議 事5 2017 年度各部会活動計画・予算および本部予算の件

各部会の活動計画・予算案の要旨および本部予算について説明があった。種々議論を重ねた結果、各部会は修正予算案を策定し、次回執行委員会で審議することとした。

#### 議 事6 論文賞等4賞審査委員会 審査委員等の件

2次審査委員について承認した。

#### 議 事7 その他

- 1) 外部表彰・助成推薦の件
  - ・FA 財団「論文賞」の受賞論文について了承した。
  - ・「日本産業技術大賞」候補者推薦については学会 HP で公開することとした。
- 2) 2017 年度会議等日程について
  - ・2017 年度の年間会議等日程について確認した。
- 3) 会員状況報告
  - ・11 月期の状況(以下)について了承した。  
入会／退会 正会員：8／0、 学生会員 (Web 含む)：31／7、 賛助：1/0
- 4) その他
  - ・横幹連合会長懇談会について報告がありました。

以上