

2017年度第1回理事会議事録

日時 2017年4月7日(金) 14:00~17:00
会場 (株)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18名および監事3名の出席

議事1 前回議事録を承認した。

議事2 役員の役割分担・連絡表確認の件
・役割、所属、メールアドレスについて確認した。
・中期活動予定について確認した。

議事3 各部会委員会報告の件

1. 事業部会

1) 学術交流委員会関連

- ① 日本工学会平成29年度会費支出について承認した。
- ② 第60回自動制御連合講演会分担金支出について承認した。

以下の報告があり了承した。

2) 研究協力委員会関連

専門委員長会議を3/14に慶應大で開催

3) 事業企画委員会関連

- ① 第387回講習会および第388回講習会の準備状況
- ② 「第5回 学生のための精密工学先端技術講演会」の準備状況
- ③ 会員外への講習会の情報発信について

4) 学術交流委員会関連

- ① 2017年度春季大会(慶應大)開催報告
- ② 2017年度秋季大会(大阪大)準備状況
- ③ 2018年度秋季大会(函館)準備状況

5) 国際交流委員会関連

- ① ASPEN2017の講演申込および講演原稿受付日程について
- ② ASPEN2019の実行委員長、会期、開催地について

6) アフィリエイト委員会関連

3/14にアフィリエイト認定式およびアフィリエイト委員会を開催

7) 賛助会員に対するサービスについて

賛助会員(特級AA~1級)へ特典の講習会・春秋大会無料参加券を発送

2. 出版部会

以下の報告があり了承した。

- 1) 2017年4月より特急校閲制度の運用を開始
- 2) 会誌編集委員会の活動状況
- 3) 校閲委員会の活動状況

3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- 1) トップページの変換広告について
- 2) 学会Webサイトのメンテナンスと事業部会および出版部会の要望への対応について
- 3) PE誌の広告原稿について
- 4) 精密工学基礎講座について
- 5) Web用語集「Precipedia」について
- 6) メールマガジンを通常どおり配信
- 7) 賛助会員紹介ページについて
- 8) 学生向け情報について

9) Facebook ページの運用状況

4. 理事会 WG

次回理事会で各 WG より報告を受け、各施策を実行に移していく。

議事 4 2017 年度各部会委員承認の件

各部会より本年度の委員の提案があり、それぞれ承認した。

議事 5 賞審査委員会設置の件

2017 年度精密工学会ものづくり賞審査委員会の設置を承認した。

議事 6 2016 年度事業報告等主務官庁への報告の件

報告提出内容について説明があり、一部修正を含め承認した。

議事 7 2017 年度支部活動運営費配賦の件

今年度の支部活動運営費の配賦額を承認した。

議事 8 次期役員候補者選出の件

役員候補者推薦委員会の設置および委員会構成を提案どおり承認した。

議事 9 その他

1) 表彰・助成推薦の件

以下について報告があり了承した。

① 工作機械技術振興財団論文賞の贈賞候補について

② 平成 29 年度島津賞：会誌および学会HPで公開(学会メ切 9 月 15 日)

2) 会員状況の報告があり了承した。

3-4 月期の入会/退会 正会員：25/16、学生会員(Web 含む)：37/188、賛助：0/0

3) その他

「2017 年度 年間の会議等の日程」について了承した。

以上