

2018年度第5回理事会議事録

日時 2018年11月30日(金) 14:00~17:00
会場 中央大学 後楽園キャンパス 2号館 2F 2221号室
出席者 家城会長、他理事22名および監事3名の出席

家城会長の挨拶につづき、議事に入った。

議事1 前回理事会議事録を承認した。

議事2 業務執行状況報告の件

臨時業務執行委員会議事録、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 各部会委員会報告の件

1. 事業部会

1) 学術交流委員会関連

・EcoDesign2019の共催について承認した。

2) 国際交流委員会関連

・ASPEN2019の予算案について提案どおり承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 研究協力委員会関連

・2019年度事業計画・予算および2018年度事業報告・決算の提出依頼について

2) 事業企画委員会関連

① 講習会開催報告

・第397回講習会「これぞAI活用術 -先端研究から活用事例まで-

・第398回講習会「つながる工作機械 ~JIMTOF2018に見るものづくり技術の進化~」

② 講習会準備状況

・第399回講習会「今こそ現場で熱処理再入門 -上島熱処理工業所」

・第400回講習会「次世代の内燃機関を支える精密加工技術」

③ 「第6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 2018年度秋季大会(函館市)開催報告

・実施報告、収支報告、払い戻し完了報告、「新技術講演会」実施報告があった。

② 2019年度春季大会(東京電機大学)準備状況

4) 国際交流委員会関連

① ICPE2018開催報告

② ASPEN2019準備状況について

③ ICPE2020準備状況について

5) アフィリエイト委員会関連

・国際ワークショップ開催報告

2. 出版部会

1) 精密工学会誌の執筆要綱・付録の掲載料の規程の改定について提案どおり承認した。

以下の報告があり了承した。

・会誌の掲載料値上げ、別刷料値上げが適用される対象について

・PE誌のエディタを竹内芳美氏より国枝正典氏に交代した。

- 1) 会誌編集委員会の活動状況
 - ・第4回会誌編集委員会の開催予定
- 2) 校閲委員会の活動状況
 - ・画像応用技術専門委員会論文特集号について
 - ・ICPE2018 特集号について
 - ・特急校閲を含む論文審査状況
 - ・第3回校閲委員会の開催予定

3. 広報・情報部会

- 1) バナー広告料金規程の改定について提案どおり承認した。
- 2) Web サーバ利用規程の改定について提案どおり承認した。

以下の報告があり了承した。

- 1) 賛助会員 Web 級新規入会について
- 2) 学会案内パンフレットの更新予定について
- 3) トップページバナー広告について
- 4) 2019 春季大会バナー広告の申込受付状況
- 5) ホームページのメンテナンスについて
 - ・セキュリティ対策について
 - ・固定ページのサイドバー個別設定について
- 6) PE 誌の広告原稿について
- 7) 精密工学基礎講座について
- 8) Web 用語集「Precipedia」について
- 9) メールマガジンの配信状況
- 10) 英文ホームページの更新予定について
- 11) 賛助会員企業紹介ページについて
- 12) 学生向け情報について
- 13) Facebook ページの運用状況

4. 財務委員会

2018 年度第 3 四半期決算報告（本部会計）を了承した。

5. 理事会 WG

各理事会 WG での検討状況について報告があり了承した。

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 13 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 15 社を承認した。

議 事 5 2019 年度各部会活動計画・予算および本部予算の件

2018 年度決算見込み、ならびに各部会の 2019 年度活動計画・予算案の要旨および本部予算について説明があり、12 月の業務執行委員会で再度審議することとした。投資活動に関連し、「ASPEN2029 国際会議費積立資産取扱規程」、ならびに「ICPE2020 国際会議費積立資産取扱規程」について、一部修正を含め、承認した。

議 事 6 論文賞等 4 賞審査委員会 選考委員等の件

1 次選考委員、2 次審査委員について提案どおり承認した。

議 事 7 フェロー推薦基準及び選考方法に関する内規一部見直しの件

「フェロー推薦基準及び選考方法に関する内規」、および「選考上の留意点(内規の補則)」

の修正について、提案どおり承認した。

議事8 2019年度理事の一部交代について

2019年度の後任理事候補者2名を2019年度定時社員総会に推薦することを承認した。

議事9 その他

1) 表彰・助成推薦の件

・FA財団論文賞受賞について

・「第48回日本産業技術大賞」推薦は、学会HPで公開することとした。

2) 会員状況報告の件

11月期の以下の会員状況について了承した。

入会／退会 正会員：3／1、学生会員(Web含む)：51／15、賛助：1/0

前年同月比 正会員：▲185、学生会員(Web含む)：▲44、賛助：△8

3) 2019年度会議等日程について報告があり、了承した。

以上