

2018年度第6回理事会議事録

日時 2019年1月18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18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

第4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

・2019年度春季大会(東京電機大学)実行委員について承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 研究協力委員会関連

・専門委員長会議の開催予定
・2019年度精密工学会専門委員会主催/協力国際会議の開催予定

2) 事業企画委員会関連

① 講習会準備状況

・第400回講習会「次世代の内燃機関を支える精密加工技術」
②「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

・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 国際交流委員会の開催予定
② ICPE2018 開催報告
③ ASPEN2019 準備状況 について

5) アフィリエイト委員会関連

・アフィリエイト認定式の開催予定

2. 出版部会

1) 投稿論文および依頼原稿の別刷代の学会手数料を「製作費の5%」より「製作費の20%」に改定し、2019年4月掲載分から適用することを承認した。

以下の報告があり了承した。

・執筆要綱への条文の追加について
・PE誌の校閲について

1) 会誌編集委員会の活動状況

2) 校閲委員会の活動状況

・特急校閲を含む論文審査状況

3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

1) 学会案内パンフレットの更新予定について

2) 大会バナー広告の申込受付状況について

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) メールマガジンの配信状況

7) 英文ホームページの更新予定について

8) 賛助会員企業紹介ページについて

9) 学生向け情報について

10) Facebook ページの運用状況

4. 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 (本部会計) 2018年度決算見込み、2019年度予算ならびに2019年度事業計画及び総括予算(案)
- ・本部会計の2018年度決算見込みを確認し、2019年度予算案を承認した。
 - ・2019年度事業計画および2019年度総括予算案(学会全体)を承認した。
 - ・内閣府に提出する書類一式(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)について承認した。
 - ・専門委員会研究活動分担金について承認した。
 - ・中長期的な財政再建策については、今後WG-3で検討することとする。
- 議事5 2019年度認定フェロー、アフィリエイト選考・認定更新の件
- ・フェロー選考委員会委員長より2019年度認定フェロー候補者3名の提案があり承認した。
 - ・アフィリエイト選考委員会委員長より2019年度認定候補者5名の提案があり承認した。
 - ・アフィリエイト認定者の3年目認定更新について、候補者11名の提案があり承認した。
- 議事6 論文賞等審査委員会報告の件
- ・論文4賞審査委員会委員長より論文賞、沼田記念論文賞、高城賞、研究奨励賞、外部表彰推薦論文について審査結果が報告され承認した。
- 議事7 2019年度定時社員総代会の件
- ・2019年度定時社員総代会を承認した。
- 議事8 2019年度春季大会の件
- ・春季大会期間中の会議等日程について報告があり了承した。
- 議事9 その他
- 1) 会員状況報告の件
- 1 月期の会員状況について以下のとおり報告があり、了承した。
- 入会／退会 正会員：5／2、学生会員(Web含む)：119／13、賛助：0／0
前年同月比 正会員：▲181、学生会員(Web含む)：▲38、賛助：△7
- 2) その他
- ・2019年度「賛助会員の会」会長候補として、松原俊介氏(任期1年)の推薦を承認した。
 - ・2019年度第1回理事会の日程を、当初予定の4月12日(金)より4月4日(木)に変更することとした。

以上