

2018年度第7回理事会議事録

日時 2019年2月27日(水) 14:00~17:20
会場 中央大学 後楽園キャンパス 2号館 2F 2221号室
出席者 青山副会長、他理事17名および監事1名

青山副会長の挨拶につづき、議事に入った。

議事1 前回理事会議事録確認の件

1月18日開催の2018年度第6回理事会議事録を承認した。

議事2 2018年度決算、2019年度修正予算及び内部監査報告の件

以下の財務諸表および内部監査結果について報告があり、承認した。

- ・2018年度収支計算書(本部会計)及び同(総括表)
- ・2018年度貸借対照表(総括表)〈2019年1月31日現在〉
- ・2018年度財産目録〈2019年1月31日現在〉
- ・2019年度収支予算書(本部会計)および同(総括表)

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)実行委員の追加を承認した。
- ・2019年度秋季大会(静岡大学)実行委員を承認した。
- ・日本学術会議公開シンポジウム「機械工学の将来展望：イノベーション創出にむけた次の一手」(4/16開催)共催(経費負担、事務委託なし)を承認した。
- ・茨城講演会(8/23、茨城大学)の共催(分担金3万円)を承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 研究協力委員会関連

- ・専門委員長会議を春季大会2日目に開催予定

2) 事業企画委員会関連

① 講習会開催報告

- ・第400回講習会

② 講習会準備状況

- ・第401回講習会

③ 「第6回 学生のための精密工学先端技術講演会」の開催結果

3) 学術交流委員会関連

① 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 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

以下の報告があり了承した。

- ・PE誌の校閲についてElsevierに提案予定

1) 会誌編集委員会

- ・今後の会誌特集タイトルを決定した。

2) 校閲委員会

- ・オンライン審議による論文の校閲状況について
- ・特急校閲の状況について

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完成について

2) 大会プログラムページバナー広告について

3) ホームページのメンテナンス状況について

4) PE誌Vol.56の広告原稿について

5) 精密工学基礎講座について

6) Web用語集「Precipedia」について

- 7) メールマガジンの配信状況について
- 8) 英文ホームページの更新予定について
- 9) 賛助会員企業紹介ページについて
- 10) 学生向け情報について
- 11) Facebook ページの運用状況について

4. 理事会 WG

1) WG1

- ・学術講演会参加無料券(賛助会員の特典)の配布枚数を見直すことを承認した。

議事4 定時社員総会議案の件

2019年度定時社員総会議案集について提案どおり承認した。

議事5 賞審査委員会設置の件

提案どおり承認した。

議事6 その他

1) 外部表彰・助成推薦関連

- ① 平成31年度東レ科学技術賞他の候補者推薦依頼の件
 - ・会誌、HPで公開することとした。
- ② FA財団論文賞候補推薦依頼の件
 - ・4賞審査委員会決定(第6回理事会承認済)のとおり推薦することとした。
- ③ 第16回日本学術振興会賞候補者推薦依頼の件
 - ・HPで公開することとした。

2) 会員状況報告の件

2月期の入会/退会の状況

入会/退会 正会員：21/200、学生会員(Web含む)：54/237、賛助：2*/8

前年同月比 正会員：▲138、学生会員(Web含む)：▲29、賛助：△5

3) その他

- ① 2019年度精密工学会ものづくり賞の各地区受賞枠を提案どおり承認した。
- ② 2019年度「賛助会員の会」会長候補として、小坂哲也様(ファナック株式会社)を推薦することを承認した。
- ③ 横幹連合への退会届提出について、提案どおり承認した。
- ④ 日本学術協力財団からの会員加入要請については、学会の財務状況が厳しいことから、今回は見送ることを承認した。

以上