

2019年度第1回理事会議事録

日時 2019年4月4日(木) 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20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 副会長ならびに庶務担当理事選定の件

- ・副会長(特任)に大岩理事を選定し承認した。また、任期は2020年度定時社員総会までを確認した。
- ・庶務担当理事に、村上理事を選定し承認した。また、任期は2020年度定時社員総会までを確認した。

議事2 前回理事会議事録を承認した。

議事3 役員の役割分担・連絡表確認の件

役割分担表、ならびに中期活動予定について確認した。

議事4 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

- ・男女共同参画学協会連絡会の継続、および年会費支出を承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 研究協力委員会関連

- ・3/14に専門委員長会議を開催し、専門委員会研究レビュー記事執筆担当について決定した。

2) 事業企画委員会関連

① 講習会準備状況

- ・第401回講習会「スポーツ用義足開発最前線ー産業技術総合研究所人工知能研究センター」
- ・第402回講習会「これぞAM活用術ー3Dプリンタ、新たな一歩の可能性ー」

②「第7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 2019年度春季大会(東京電機大学)開催報告

② 2019年度秋季大会(静岡大学)準備状況

③ 2020年度秋季大会以降の開催予定

4) 国際交流委員会関連

① 3/15に国際交流委員会を開催

② ASPEN2019準備状況

5) 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を開催

6) 賛助会員に対するサービスについて

2. 出版部会

以下の報告があり了承した。

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) 新たに完成した学会案内パンフレットを配布

2) 賛助会員Web級新規入会状況

3) トップページバナー広告について

4) 春季大会バナー広告掲載状況

5) PE誌Vol.57の広告原稿について

6) 精密工学基礎講座について

7) Web用語集「Precipedia」について

8) メールマガジンの配信状況

9) 英文ホームページ更新予定

10) 賛助会員企業紹介ページについて

- 11) 学生向け情報について
- 12) Facebook ページの運用状況

4. 理事会 WG

1) WG1：産学連携

- ・「賛助特別会員に関する覚書(案)」について説明があり、(2)の期間を「継続して最長5年間(原則最低2年間)」に修正することを含め、承認した。

議事5 2019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、それぞれ提案どおり承認した。

議事6 賞審査委員会の委員承認の件

精密工学会賞、技術賞、技術奨励賞、ものづくり賞の各審査委員会等の委員について提案通り承認した。

議事7 2018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、提案どおり承認した。

議事8 2019年度支部／専門委員会活動運営費配賦の件

本年度の支部活動運営費の配賦額ならびに専門委員会への配賦額を承認した。

議事9 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。
- ・各支部等の理事定数を今期と同じとし、また、理事合計を27名とすることを承認した。

議事10 その他

1) 関連学協会の件

- ・日本学術会議機械工学委員会機械工学の将来展望分科会主催公開シンポジウム「機械工学の将来展望 イノベーション創出に向けた次の一手」について
- ・「日本学術会議・機械工学の将来展望分科会・学協会連携小委員会」より依頼のあったマスタープランの提出について

2) 表彰・助成推薦の件

- ・工作機械技術振興賞・論文賞贈賞候補について
- ・島津賞は、会誌、HPで公開することとした。

3) 会員状況の件

3～4月期の状況

入会／退会 正会員：21／32、学生会員(Web含む)：51／168、賛助：3*/0

前年同月比 正会員：▲101、学生会員(Web含む)：▲43、賛助：△5

4) その他

- ・「2019年度年間の会議等日程」について了承した。

以上