

2019年度第4回理事会議事録

日時 2019年11月22日(金) 14:30~17:00
会場 (国研)産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館 11F 第3会議室
出席者 家城会長、他理事25名および監事2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

・2020年度秋季大会(九州支部)の実行委員を提案どおり承認した。

2) 国際交流委員会関連

・ICPE2020の予算案を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

・2020年度事業計画・収支予算案、2019年度事業報告・収支決算の各専門委員会への依頼状況

2) 事業企画委員会関連

① 講習会開催報告

・第404回講習会「これぞxR革命 ものづくりの境界を取り除け！ -VR・AR・MR-」

・第405回講習会「加工変質層を極める -加工変質層の基礎から評価・利用まで」

② 講習会準備状況

・第406回講習会「日本が誇る精密計測・計測標準の真髄！ -精密計測の基礎・基本・ノウハウから最先端の計測標準、精密加工計測まで-」

・第407回講習会「熟練のものづくり技術を次世代へ！ -デジタルツールを駆使した技能・技術継承-」

③ 「第7回 学生のための精密工学先端技術講演会」準備状況

3) 学術交流委員会関連

① 春秋大会における変更点について

・2020年度春季大会より産業界・賛助特別会員の方々がオーガナイザーに参画

・2020年度春季大会、秋季大会の講演時間を15分に変更(従来20分)

・講演題目、所属、氏名について任意で英文でも記載いただくよう原稿書き方見本を改定

② 2019年度秋季大会(静岡大学)開催報告

・収支、「新技術講演会」、「学生と企業との懇談会」について

③ 2020年度春季大会(東京農工大学)準備状況

・web講演申込受付、PDF原稿受付、展示・広告申込状況について

4) 国際交流委員会関連

① ASPEN2019開催報告があり了承した。

② ICPE2020予算案を承認した。

③ euspen Talent Programme 2020 (euspen Challenge)について報告があり了承した。

5) アフィリエイト委員会関連

・アフィリエイト候補者推薦および認定更新について

2. 出版部会

① 学会誌にインターンシップ関連広告を掲載することを承認した。

以下の報告があり了承した。

① PE誌の査読システムへの要望について

② 会誌広告掲載状況について

③ 次期への引き継ぎ事項について

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について

3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- 1) 2020 春季大会バナー広告掲載状況について
- 2) PE 誌 Vol. 61、Vol. 62 の広告原稿について
- 3) 精密工学基礎講座について
- 4) Web 用語集「Precipedia」について
- 5) メールマガジン配信状況について
- 6) 英文ホームページの更新状況について
- 7) 賛助会員企業紹介ページについて
- 8) 学生向け情報について
- 9) Facebook ページの運用状況について
- 10) 春秋大会関連イベントのニュースリリースについて

4. 財務委員会

- 1) 2019 年度第 3 四半期決算報告を了承した。

5. 理事会 WG

- 1) WG1：産学連携の検討状況について
- 2) WG2：学術講演会の活性化の検討状況について
- 3) WG3：会員増強の検討状況について

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 9 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 8 名を承認した。
- 3) 賛助会員感謝状贈呈については 18 社を承認した。

議事 5 2020 年度各部会活動計画・予算および本部予算の件

2019 年度決算見込み、ならびに各部会の 2020 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った。12 月の業務執行委員会で要因分析を行うとともに、計画全般について再度審議することとした。

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 次期役員候補者承認の件

役員候補者推薦委員会より次期役員候補者について報告があり、提案どおり承認した。

議事 8 フェロー制度に関する規程類一部見直しの件

「精密工学会フェロー制度に関する規程」、「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）」の修正案について、提案どおり承認した。

議事 9 その他

1) 関連学協会の件

・KSPE との連携強化の推進、ならびにその一環として JSPE より PRES2020 へ plenary speaker 1 名、および invited speaker 1~2 名を派遣することを承認した。

2) 表彰・助成推薦の件

・FA 財団論文賞の受賞報告について
・「第 49 回日本産業技術大賞」推薦については、学会 HP で公開することとした。

3) 会員状況報告の件

・11 月期の状況について了承した。
入会／退会 正会員：7／4、学生会員(Web 含む)：51／12、賛助：1*/0
前年同月比 正会員：▲96、学生会員(Web 含む)：▲12、賛助：△1

4) 2020 年度会議等日程について

・2020 年度理事会等の日程について了承した。

以上