

2019年度第6回理事会議事録

日時 2020年2月28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17名および監事2名

家城会長の挨拶につづき、議事に入った。

議事1 前回理事会議事録確認の件

1月17日開催の2019年度第5回理事会議事録を承認した。

議事2 2020年度春季大会開催中止の件

2月28日12:30より開催された臨時業務執行委員会での審議結果に基づき、以下の説明があり、提案どおり承認した。

- ・新型コロナウイルス感染拡大に伴う学会としての対応について、2月25日までに業務執行委員会にてメール審議を行い、2020年度春季大会の中止を決定した。本件については、メール、webページ、Facebookにて速やかに連絡した。
- ・対応の原則として、サービスしていないものについては基本的に返金する。
- ・発行物の扱い：本会で発表されたものとして認知する。発行日(3月1日)をもって公開資料となる。

議事3 2019年度決算、2020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。

- ・2019年度収支計算書(本部会計)及び同(総括表)
- ・2019年度貸借対照表(総括表)〈2020年1月31日現在〉
- ・2019年度財産目録〈2020年1月31日現在〉
- ・2020年度収支予算書(本部会計)および同(総括表)

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

- ・2020年度春季大会(東京農工大学)の開催中止に伴う各種参加費等の対応については、議事2で承認された内容に基づき進めることとした。

以下の報告があり了承した。

1) 研究協力委員会関連

- ・当初3/18に開催予定だった専門委員長会議は、春季大会中止に伴い中止となった。

2) 事業企画委員会関連

① 講習会開催報告

- ・第407回講習会

② 講習会準備状況

- ・第408回講習会

③ 「第7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 2020年度春季大会(東京農工大学)

- ・新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮し、定時社員総会を除く催し・行事・イベントの開催は中止

4) 国際交流委員会関連

① ASPEN2019開催報告

② ICPE2020準備状況

③ euspen Talent Programme 2020 (euspen Challenge)

5) アフィリエイト委員会関連

- ・春季大会中止に伴い、アフィリエイト認定式、およびアフィリエイト委員によるキャリアセミナーは中止

2. 出版部会

以下の報告があり了承した。

- ・次期への引き継ぎ事項5項目
- ・学会誌製作費コスト削減について

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
 - 1) インターンシップ・採用関連広告のweb掲載料金案について、提案どおり承認した。
 - 2) 広報・情報部会運営規程の改正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) 2020 春季大会バナー広告掲載状況について
- 2) ホームページのメンテナンス状況について
- 3) PE 誌 Vol. 63、Vol. 64 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

- 議事 5 論文賞等 4 賞審査に関する審査方法／審査要領の一部改定について（案）
論文賞等 4 賞審査に関する審査方法／審査要領の一部改定について説明があり、提案どおり承認した。
- 議事 6 定時社員総会議案の件
2020 年度定時社員総会議案集の説明があり、15 ページの一部修正を含め提案どおり承認した。
- 議事 7 次期理事会への送り事項の件
総務委員会関連に 2020 年度春季大会中止に関する記述を追加することを含め、提案どおり承認した。
- 議事 8 その他
- 1) 表彰・助成推薦の件
 - ① 令和 2 年度東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成候補者の推薦は、会誌、HP で公開することとした。
 - ② FA 財団論文賞候補論文は、4 賞審査委員会決定（第 5 回理事会承認済）のとおり推薦することとした。
 - 2) 会員状況報告の件
 - ・2 月期の状況について以下の報告があり了承した。
 - 入会／退会 正会員：12／216、学生会員(Web 含む)：63／217、 賛助：2/7
 - 前年同月比 正会員：▲117、学生会員(Web 含む)：▲7、 賛助：△3
 - 3) その他
 - ・2020 年度ものづくり賞の各地区受賞枠について説明があり、提案どおり承認した。
 - ・2021 年度秋季大会は 9 月 21 日(火)～23 日(木)に神戸大学で開催予定であるとの報告があり、了承した。

以上