

## 2020年度第4回理事会議事録

日時 2020年8月21日(金) 14:00~17:30  
会場 Web会議にて開催  
出席者 高増会長、他理事23名、監事2名の出席

高増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2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

・エコデザイン・プロダクツ&サービスシンポジウム2020(EcoDePS 2020)の共催について承認した。

#### 2) 国際交流委員会関連

・グローバルアフィリエイトについて説明があり、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

・専門委員会・分科会研究レビュー特集(86巻10号)のグラビアインタビューについて

#### 2) 事業企画委員会関連

・第408回、第409回講習会の延期について

・第410回講習会「精密加工/計測技術①-光学部品の高精度要求に応える先端事例と最新動向」

・ウェブ講習会について

・第8回学生のための精密工学先端技術講演会について

#### 3) 学術交流委員会関連

・2020年度秋季大会学術講演会(オンライン開催)について

・2021年度春季大会学術講演会(電気通信大学)について

・自動制御連合講演会について

#### 4) 国際交流委員会関連

・ICPE2020準備状況について

・euspen talent programme 2020参加者2名の体験記インタビュー実施について

・第2回国際交流委員会開催予定

#### 5) アフィリエイト委員会関連

・Affiliate Workshop 2020について

### 2. 出版部会

以下の報告があり了承した。

・会誌各号の特集に関連した広告勧誘について

・インターンシップ・採用広告勧誘について

・10月以降のPE誌投稿論文の査読方法について

#### 1) 会誌編集委員会の活動状況

・2020年9月号~2021年2月号の会誌特集タイトルを決定

- ・第2回会誌編集委員会延期
  - ・会誌編集後記の J-STAGE 即時公開、学会 facebook への会誌編集後記掲載を実施
- 2) 校閲委員会の活動状況
- ・特急校閲を含む論文審査状況
  - ・第2回校閲委員会開催予定

### 3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- 1) 大会詳細ページバナー広告について
- 2) PE 誌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) メールマガジンの配信状況
- 6) 賛助会員企業紹介ページについて
- 7) 学生向け情報について
- 8) Facebook ページの運用について

### 4. 財務委員会

- 1) 2020 年度第2四半期決算報告について了承した。
- 2) 2020 年度決算見込と今後の増収策について
- 3) 2021 年度の事業計画および予算策定計画について提案どおり了承した。

### 5. 理事会 WG

- ・各理事会 WG より議論の経過について報告があり、了承した。

### 議事4 賞審査委員会関連事項の件

- 1) 2020 年度学会賞、技術賞、技術奨励賞、ものづくり賞の審査結果について
  - ・審査委員会より審査結果等が報告され承認した。
- 2) 2020 年度論文賞、沼田記念論文賞、高城賞および研究奨励賞の審査委員会設置について
  - ・審査委員会の設置および審査スケジュールについて承認した。

### 議事5 2021 年度認定フェロー選考委員会の設置および選考方針の件

- ・本委員会設置、委員構成、選考基本方針等を承認した。
- ・フェロー選考委員会の開催日および審査スケジュールについて了承した。

### 議事6 2021 年度認定アフィリエイト選考委員会の設置および選考方針の件

- ・本委員会設置、委員構成、選考の基本方針等について承認した。

### 議事7 その他

#### 1) 会員状況報告の件

8 月期の会員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：10/5、学生会員(Web 含む)：34/6、賛助：0/0

前年同月比 正会員：▲132、学生会員(Web 含む)：▲125、賛助：△2

#### 2) その他

- ・就業規則の一部改定について提案どおり承認した。

以上