

2020年度第5回理事会議事録

日時 2020年11月20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25名および監事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) 国際交流委員会関連

・EcoDesign2021 国際会議の共催を承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 研究協力委員会関連

・2021年度事業計画・収支予算案および2020年度事業報告・収支決算書の提出依頼について

2) 事業企画委員会関連

① ウェブ講習会開催報告

・第411回講習会「精密工学の重点課題と展望 ～精密工学会特別オンライン講習会～」
オンデマンド方式、参加申込495名

② 講習会開催報告

・第408回講習会「介護・福祉工学の最前線 一人の動作を知り、助ける！」
・第409回講習会「これぞ ORIGAMI ー指先から宇宙へー」

③ 講習会準備状況

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

④ 「第8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 2020年度秋季大会学術講演会(オンライン開催)収支報告

② 2021年度春季大会学術講演会(電気通信大学)準備状況

③ 2021年度秋季大会学術講演会(神戸大学)準備状況

④ 2022年度春季大会学術講演会(東京工業大学)準備状況

4) 国際交流委員会関連

① ICPE2020 準備状況について

② euspen talent programme 2020 体験記インタビュー記事の学会 web ページおよび学会誌 87 巻 1 号への掲載について

③ 海外在住会員へのオンライン国際会議・講習会開催案内メール配信について

④ 学会トップページ右列への国際関連リンク項目設置について

⑤ グローバルアフィリエイト(外国籍)候補者推薦について

5) アフィリエイト委員会関連

① Affiliate Workshop 2020 について

② 認定更新対象者への活動レポート提出依頼について

2. 出版部会

1) 学会誌の目次印刷2色への変更による経費削減について

以下の報告があり了承した。

- ・会誌製作費削減状況について
- ・PE 誌への投稿の Elsevier 投稿システムへの変更について(2020 年 10 月 29 日より)

1) 会誌編集委員会

- ・2020 年 12 月号～2021 年 9 月号の会誌特集タイトルを決定
- ・会誌製作コスト削減状況について
- ・「はじめての精密工学」の書籍化について
- ・第 3 回会誌編集委員会開催予定

2) 校閲委員会

- ・特急校閲を含む論文審査状況
- ・第 3 回校閲委員会開催予定
- ・PE 誌のスコープと採択論文の状況について

3. 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- 1) 受賞企業(技術賞、技術奨励賞、ものづくり賞)バナー広告について
- 2) 大会専用サイトのバナー広告について
- 3) インターンシップ・採用関連広告について
- 4) ホームページのメンテナンスについて
- 5) PE 誌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) 英語ホームページについて
- 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. 財務委員会

2020 年度第 3 四半期決算報告(本部会計)を了承した。

5. 理事会 WG

各理事会 WG での検討状況について報告があり了承した。

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 3 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 13 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 2021 年度各部会活動計画・予算および本部予算の件

2020 年度決算見込み、ならびに各部会の 2021 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り、12 月の業務執行委員会で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

2 次審査委員について提案どおり承認した。

議事 7 その他

- 1) 表彰・助成推薦の件
 - ・FA 財団論文賞受賞について
 - ・「第 50 回日本産業技術大賞」推薦は、学会 HP で公開することとした。
- 2) 会員状況報告の件

11 月期の以下の会員状況について了承した。

入会/退会 正会員：3/1、学生会員(Web 含む)：11/14、賛助：1*/0

(* 賛助特級 B 1)

前年同月比 正会員：▲142、学生会員(Web含む)：▲171、賛助：0

3) 2021年度会議等日程について

- ・2021年度理事会等日程について報告があり、了承した。

4) その他

- ・理学・工学系学協会連絡協議会(日本学術会議第3部)参加報告があり、了承した。
- ・日本工学会会長懇談会参加報告があり、了承した。
- ・ICPE2022の開催予定について

以上