

2020年度第7回理事会議事録

日時 2021年2月26日(金) 14:00~17:00
会場 Web会議にて開催
出席者 高増会長、他理事22名、監事2名

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 2020年度決算、2021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。

- ・2020年度収支計算書(本部会計)及び同(総括表)
- ・2020年度貸借対照表(総括表)〈2021年1月31日現在〉
- ・2020年度財産目録〈2021年1月31日現在〉
- ・2021年度収支予算書(本部会計)および同(総括表)

議事3 各部会委員会報告の件

1. 事業部会

1) 研究協力委員会関連

生産原論専門委員会の委員長交代(伊藤昌樹先生⇒池野順一先生)を承認した。

2) 事業企画委員会関連

第2グループ委員の交代(高桑俊也氏⇒大平充哉氏)を承認した。

3) 学術交流委員会関連

- ・茨城講演会(8/19)の共催(分担金3万円)について承認した。

4) 国際交流委員会関連

- ・PRESM2021のco-organizer受諾について承認した。

以下の報告があり了承した。

1) 研究協力委員会関連

- ・専門委員長会議(メール審議)開催予定

2) 事業企画委員会関連

① 講習会準備状況

- ・第412回講習会「切削加工の新技术とJIMTOF2020 Onlineにみる最新動向」
- ・第414回講習会「製造現場でのIoT活用術—今日から始めるひと工夫—」
- ・新規講習会(オンライン講習会)は、第413回として4月開催予定

② 「第8回学生のための精密工学先端技術講演会」開催報告

3) 学術交流委員会関連

① 2021年度春季大会学術講演会(電気通信大学)準備状況

4) 国際交流委員会関連

① PRESM2021について

- ・KSPEからの依頼に基づき、本会よりPlenary Speaker 1名、Keynote Speaker 2名の候補者を推薦

② ASPEN2021準備状況

- ・開催を2022年11月15日~18日に延期(現地実行委員会より)

③ ICPE2022準備状況

④ euspen talent programme 2021について

⑤ 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状況

⑥ 精密工学会主催国際シンポジウムについて

⑦ 第4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

① 第 28 回卒業研究発表講演会準備状況

2. 出版部会

- 1) 「はじめての精密工学」電子書籍化の具体的な検討を進めることを承認した。

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
- ・会誌広告受注状況
 - ・第 4 回会誌編集委員会開催予定
- 2) 校閲委員会の活動状況
- ・特急校閲を含む論文審査状況
 - ・査読判定分類の変更について
 - ・第 4 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) 大会専用サイトの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について
- 3) PE 誌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) 英語ホームページについて
- 8) 賛助会員企業紹介ページについて
- 9) Facebook ページの運用状況について

4. 理事会 WG

各理事会 WG より検討状況について報告があり了承した。

議 事 4 定時社員総会議案の件

2021 年度定時社員総会議案集について、会員数を改めて確認することを含め、提案どおり承認した。

議 事 5 賞審査委員会設置の件

提案どおり承認した。

議 事 6 その他

- 1) 表彰・助成推薦の件

- ・東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成候補者推薦は会誌、HP で公開することとした。
- ・FA 財団論文賞候補者は、4 賞審査委員会決定(第 6 回理事会承認済)のとおり推薦することとした。
- ・日本学術振興会賞候補者推薦は HP で公開することとした。

- 2) 会員状況報告の件

2 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：21／202、学生会員(Web 含む)：79／208、賛助：0/14

前年同月比 正会員：▲77、学生会員(Web 含む)：▲155、賛助：▲10

- 3) その他

- ・2021 年度ものづくり賞の各地区枠を提案どおり承認した。
- ・2021 年度「賛助会員の会」会長候補の推薦について提案どおり承認した。
- ・任期満了に伴う事務局長の交代について報告があり、了承した。

以上