

2011 年度第5回理事会議事録

日時 平成 24 年 1 月 20 日(木)15:00～17:30
場所 東京電機大学 本館2階会議室
出席者 会長:森脇俊道、他 22 名、監事1名の出席

森脇会長の挨拶のあと、議事に入った。

議 事1 前回議事録確認について承認した。

議 事2 業務執行報告の件

第 4 回業務執行委員会の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. 研究専門委員会関連

① 4専門委員会(「生産原論」、「転がり機械要素」、「MEMS商業化技術」、「メカノフォトニクス」)の期間延長申請を承認した。執行委員会承認分も含め、15の専門委員会の期間延長が確定した。

② 専門委員会の委員長交代を承認した。

転がり機械要素:清水茂夫→下田博一、MEMS 商業化技術:前田龍太郎→伊藤寿浩

2. 以下の報告があり了承した。

① 研究協力委員会関連

・「第 5 回位置決め技術国際会議(ICPT2012)」の開催予定 (時期:2012.11.14～16)

・「第 9 回日仏メカトロニクス会議」の開催予定 (時期:2012.11.21～23)

② 事業企画委員会関連 (講習会関連)

・5 月(1G)、6 月(2G)連続企画として、医工連携をテーマに企画中

③ 学術交流委員会関連

・2012 年春季大会(首都大学東京)準備状況

・2012 年秋季大会(九州工大)準備状況

④ 国際交流委員会関連

・春季大会で国際シンポジウムを実施する。

⑤ アフィリエイト委員会関連

・12/17-18 にアフィリエイト研究会を熊本大学で開催

2) 出版部会

1. 著作権規程改訂について承認した。

2. 投稿論文掲載料見直しの件

・カラーページの掲載料新規設定に合わせて、掲載料の見直しを承認した。

3. 以下について了承した。

・PE 誌エディターの任期満了による交代(2012 年度)

社本英二(名大)→松村隆(電機大)、樋口俊郎(東大)→古谷克司(豊田工大)

・校閲協力委員の委嘱手続きとして会長名の委嘱状を発行する。

・今後の学会誌特集タイトルを、2012 年 2 月～7号、9 号で決定した。

・校閲委員会では、掲載可論文 18 編が承認され編集委員会に申送る。第 5 回校閲委員会で掲載可論文 15 編が承認され、編集委員会に申送る。また、掲載否の論文 3 編を承認した。

3) 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

・賛助会員 Web 級新規入会1社(㈱アステア)

・2012 年春季大会プログラムのバナー広告獲得に向けて勧誘中

・「G&I」および「私の歩んできた道」を会誌掲載と同時に Web に公開予定

- ・PE 誌に 2011 年度学会賞、技術賞の紹介記事原稿を提出
- ・精密工学基礎講座の状況 ・Web 用語集はとりあえず 4 月公開予定
- ・メルマガ配信に関する内規を実情等に合わせて改訂
- ・第 345 回講習会テキストの Web 公開 ・フォーラムについて ・賛助会員紹介ページについて
- ・大会学術講演会講演論文集の今後の公開方法について

4) その他委員会

- ・春季大会における第 3 回賛助会員の会の企画について説明があり了承した。

- 議 事4 本部会計の決算見込、2012 年度総括予算案および行政庁への事業計画等提出について
- ・本部会計について 2011 年度決算見込を確認し、2012 年度予算案を承認した。
 - ・2012 年度事業計画及び 2012 年度収支総括予算書を承認した。なお、予算書の最終決定は 2012 年度社員総会の議決により行われる。
 - ・内閣府に提出する書類一式について承認した。

議 事5 2012 年度認定フェロー選考の件

- ・フェロー選考委員会委員長より 2012 年度認定フェロー候補者の提案があり、承認した。
- ・2012 年春季大会での贈賞式において、その氏名を公表し認定することとした。

議 事6 2012 年度認定アフィリエイト選考および認定更新の件

- ・アフィリエイト選考委員会委員長より 2012 年度認定アフィリエイト候補者の提案があり、承認した。
- ・春季大会において、認定式を実施し、贈賞式においてその氏名を公表する。
- ・第 I 期アフィリエイト認定者の 3 年目認定更新について、更新認定者の提案があり了承した。

議 事7 規程の一部見直しの件

- ・学会賞規程で、公益性を踏まえて本賞の候補者をオープンとする見直しを承認した。
- ・支部運営規程では、各支部の事情を踏まえて、役職者の任期を 1 年、または、2 年を選択可とする見直しを承認した。

議 事8 2012 年度春季大会の件

- ・春季大会(首都大東京)期間中の行事日程、参加者について報告と依頼があった。
- ・2012 年度定時社員総会および春季贈賞式の式次第について了承した。

議 事9 その他

1) 他学協会関連の件

工学教育連合講演会(2012 年度)への産学連携の事例発表依頼に関して、「精密工学会の取組事例」の発表依頼を受けることとした。

2) 表彰・助成推薦の件

第 9 回江崎玲於奈賞の公募は、メ切月日の関係で HP のみで公開することとした。

3) 会員状況の件

平成 24 年 1 月の入退会状況(以下)を了承した。

- ・入会者:正会員 12 名、学正会員 23 名、学生 Web 会員 127 名、賛助会員 1 社
- ・退会者:正会員 5 名、学生会員 2 名、学生 Web 級 15 名、 賛助会員 0 社

4) その他

- ・関西支部幹事会報告について、今後の活動の参考とすることを了承した。

以上