

## 2011 年度第 6 回理事会議事録

日 時 平成 24 年 3 月 1 日 (木) 14 : 30 ~ 16 : 30  
場 所 東京大学 生産技術研究所 会議室  
出席者 会長 : 森脇俊道、他 20 名、監事 1 名の出席

森脇会長より挨拶の後、議事に入った。

### 議 事 1 前回議事録確認の件

- ・前回理事会議事録を承認した。

### 議 事 2 2011 年度決算、2012 年度修正予算の件及び監査報告

財務諸表、監査結果および修正予算について報告があり、承認した。

### 議 事 3 各部会委員会報告の件

#### 1) 事業部会

1. 茨城講演会の共催および分担金の支払いを承認した。

2. 以下の報告があり了承した。

##### ① 研究協力委員会関連

・春季大会中の専門委員長会議の開催予定

・Int. Conf. on Optics in Precision Engineering and Nanotech. (2013 年 4/9~12)  
の企画協力

##### ② 事業企画委員会関連

・第 353 回(5/25)、第 354 回(6/29)を連携シリーズで開催する。

##### ③ 学術交流会関連

・2012 年春季大会準備状況

・2012 年秋季大会準備状況

##### ④ 国際交流委員会関連

・春季大会での国際シポジラムの準備状況

・ICPE2012 について (原稿提出〆切 : 2/29)

##### ⑤ アフィリエイト委員会関連

・アフィリエイト委員会を 3/16、見学会 (小坂研究所) を 3/17 にそれぞれ開催予定

#### 2) 出版部会

以下について了承した。

① 2012 年 12 号までの特集タイトルを決定した。

##### ② 編集委員会関連

・第 5 回委員会を 1/27 開催し、第 6 回委員会を 3 月下旬に開催予定

##### ③ 校閲委員会関連

・J-STAGE2 に残っていた審査論文は全て査読を終了した。

・校閲委員会申し合わせ事項を改訂した。

#### 3) 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

① 2012 年春季大会プログラムページについて

「PDF プログラム」ページにバナー広告を 3 件掲載中

② 「G&I」および「私の歩んできた道」を会誌掲載と同時期に Web 公開予定

③ PE 誌 Vol. 36, No. 3 の広告原稿を作成中

④ 「医療福祉工学」、「精密測定の世界」を随時公開予定

⑤ Web 用語集を 4 月に公開予定

⑥ メールマガジン 3 月号を 3/26 配信予定

⑦ 賛助会員紹介ページ : 第 8 回記事を作成中。

- 4) その他：研究奨励賞規程の一部見直し  
・「公益法人化による会員制限の記載の削除」などの規程見直しを承認した。

議 事 4 賞審査委員会報告の件  
精密工学会論文賞、同沼田記念論文賞、同高城賞、同研究奨励賞について、賞審査委員長より選考結果の報告があり了承した。

議 事 5 定時社員総会議案の件  
議案集の内容の確認を行い承認した。

議 事 6 次期理事会への送り事項の件  
次期理事会への送り事項について、会長、各担当理事等から説明があり了承した。

議 事 7 その他

1. 表彰・助成推薦の件

- ・ファナック FA 財団論文賞を受賞した論文について紹介があった
- ・山崎貞一賞、井上春成賞について募集案内を Web で公開することとした。

2. 会員入退会状況の件

平成 24 年 3 月期の入会/退会について以下の報告があった。

正会員：14/10、学生会員：3/0、学生 Web：20/10、賛助会員：変更なし

3. その他

国際会議“CIRP PMI2012”用の精密工学会名義の口座開設等を承認した。但し、会議終了後速やかに口座を解約する。

以上