

2012 年度第 2 回理事会議事録

日 時 平成 24 年 4 月 6 日 (金) 14 : 30 ~ 17 : 00
場 所 関西大学 東京センター会議室
出席者 会 長 : 石原 直、他理事 22 名、および監事 2 名の出席

石原会長の挨拶のあと、議事に入った。
最初に前回議事録について承認した。

議 事 1 役員の役割分担・連絡表確認の件
・2012 年度役員の役職を承認した。

議 事 2 各部会委員会等報告の件

1. 事業部会

- 1) 研究協力委員会関連: 以下について了承した。
 - ・専門委員会・分科会研究レビュー特集(78 巻 10 号)の執筆について 6 委員会の執筆意向を確認中
- 2) 事業企画委員会関連: 以下について了承した。
 - ・第 353 回講習会(5/25)、第 354 回講習会(6/29)の準備状況
- 3) 学術交流委員会関連: 以下について了承した。
 - ① 2012 年度春季大会(首都大学東京)の開催報告
 - ・参加者数、収入などについての中間報告
 - ② 2012 年度秋季大会(九州工大)の準備状況
 - ・6/1 より Web 講演受付を開始する予定
- 4) 国際交流委員会関連 : 以下について了承した。
 - ① 春季大会の国際シンポジウムの Proceedings を発行した。
 - ② ICPE(2012 年)の準備状況
 - ・プログラムを調整中
 - ・5/31 に実行委員会を開催予定
- 5) アフィリエイト委員会関連: 以下について了承した。
 - ・第 I 期アフィリエイトの 3 年目更新において更新者は 27 名、卒業生 13 名であった。

2. 出版部会

- 以下について了承した。
- 1) 論文投稿数および掲載数増加の対策の議論を継続中
 - 2) 学会誌の今後の特集タイトルを 12 月号まで決定
 - 3) 会誌編集委員会:
 - ・第 6 回委員会を 3/29 に開催し、企画の進行状況を確認した。
 - ・「私の歩んできた道」の執筆候補者を検討した。
 - ・今後、特集記事の著者顔写真を、共著者も含め原則全員分を掲載することとする。
 - 4) 校閲委員会:
 - ・3 月は論文 4 編を会誌編集委員会に申送る。

3. 広報・情報部会

- 以下について了承した。
- 1) 賛助 Web 級会員の入会(1件)
 - 2) 2012 春季大会プログラムページのバナー広告の掲載状況
 - 3) 学会誌記事「グラビア&インタビュー」、「私の歩んできた道」の公開を 5 月以降に変更
 - 4) Web 用語集について監修を依頼中
 - 5) メールマガジンの配信状況
 - 6) 英語ホームページに 2012 春季大会「international Symposium」原稿を公開

4. 賛助会員の会

- ・2012 年春季の「賛助会員の会」開催報告を了承した。

議 事3 2012 年度部会委員承認の件

- ・3部会から今年度の委員の提案があり、各々承認した。

議 事4 賞審査委員会等設置の件

1. 2012 年度精密工学会賞 推薦委員会および審査委員会の設置および以下を承認した。
 - ・委員長は、規程に基づき各委員を推薦し理事会または執行委員会の承認を得るとともに、会長より委嘱する。
2. 2012 年度精密工学会 技術賞等審査委員会の設置および以下を承認した。
 - ・委員長は、規程に基づき委員を推薦し理事会または執行委員会に報告し、会長より委嘱する。

議 事5 2011 年度事業報告等の主務官庁への報告の件

- ・書類提出について承認した。公益法人化後初めての報告書等を内閣府に提出する。

議 事6 2012 年度支部活動運営費配賦の件

- ・今年度の活動運営費の配賦額を承認した。4 月末を目途に各支部に送金する。

議 事7 その他

以下について了承した。

1. 表彰・助成推薦の件
 - ・工作機械技術振興賞・論文賞で 1 件受賞
 - ・平成 24 年度島津賞、第 10 回新機械振興賞、服部報公会の「報公賞」等を会誌、HP で公開
2. 関連学協会の件
 - ・横幹連合の 2012 年度理事に乾理事が就任
 - ・工学教育連合講演会 2012 年度委員の学术交流委員長への引継ぎ
3. 会員状況報告の件
 - ・4 月期の入会/退会状況: 正会員;14/22 名、学生会員;3/11 名、学生会員 Web 級;18/55 名、賛助 Web 級;1/0 社 を確認した。
4. その他
 - ・学会 HP に「寄附金のお願い」を新設し、税務上の優遇措置を公開する。

以上