

2012 年度第 4 回理事会議事録

日 時 平成 24 年 9 月 7 日 (金) 14:30～18:00

場 所 関西大学(東京センター)

出席者 石原会長、他理事 24 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。

議 事 1 前回理事会議事録案について承認した。

議 事 2 業務執行報告の件

第 2 回業務執行委員会議事録に基づいて業務執行状況が報告され了承した。

議 事 3 各部会委員会等報告の件

1. 事業部会

1) 学術交流委員会関連

・エコデザイン 2012 ジャパンシンポジウムとの共催を承認した。

2) 事業部会関連

・日本工学会 CPD 協議会を 2012 年度で退会することを承認した。

3) 事業企画委員会関連 以下について了承した。

・講習会準備状況: 第 355 回講習会(10/12)、第 356 回講習会(11/30)、第 357 回講習会(12/7)

4) 学術交流委員会関連 以下について了承した。

① 2012 年度秋季大会準備状況

- ・現在の事前申込数: 大会参加 149 件
- ・機器・カタログ展示: 機器展示 49 社, カタログ展示 5 社
- ・機器出展社によるランチョンセミナーを開催予定

② 2013 年度春季大会準備状況

・キャッチフレーズを 2012 年度秋季大会で公開予定

③ 2013 年度秋季大会準備状況

・2013 年 9/12～14、関西大学 千里山キャンパスにて開催予定

④ 2014 年度春季大会について

・東京大学での開催として調整中

⑤ ベストプレゼンテーション賞について

・新しい審査方法での実施に向けて検討中

5) 国際交流委員会関連 以下について了承した。

① ICPE2012 の準備状況について

- ・関連財団等へ助成金の申請
- ・プロシーディングスの製作状況

6) アフィリエイト委員会関連 以下について了承した。

- ・アフィリエイト委員会のロゴマークについて
- ・秋季大会中にアフィリエイトセッションの開催について
- ・11 月に神戸大学でシンポジウムを開催について

2. 出版部会

以下について了承した。

1) 今後の学会誌の特集タイトル(仮含む)を決定した。

2) 会誌編集委員会、校閲委員会の活動状況を報告した。

3. 広報・情報部会

以下について了承した。

1) 賛助会員 Web 級に新規入会状況

2) トップページバナー広告および秋季大会プログラムバナーの掲載状況

3) PE 誌広告記事原稿の準備状況

4) 精密工学基礎講座の公開状況

- 5) Web 用語集の準備状況
- 6) メールマガジン配信状況・予定
- 7) 賛助会員紹介ページについて
- 8) 春季大会講演論文集を公開状況
- 9) 全面電子化対応についての検討状況

4. 財務委員会

以下について了承した。

- ・財務委員会より本年度第2四半期の本部会計の決算報告
- ・次年度事業計画および今年度決算等のスケジュール

5. 理事会 WG

以下の報告がありました承した。

- 1)WG3 委員会の検討状況
- 2)ICPE2014 について検討状況

議 事4 賞審査委員会関連事項の件

以下について承認した。

- 1) 2012 年度学会賞、技術賞、技術奨励賞の審査結果等
- 2)2012 年度論文賞、沼田記念論文賞、高城賞、研究奨励賞の審査委員会設置と審査スケジュール

議 事5 2013 年度認定フェロー選考委員会設置と選考基本方針の件

・本委員会設置、委員構成、選考基本方針等の提案があり、承認した。

議 事6 2013 年度認定アフィリエイト選考委員会設置と選考基本方針の件

・委員会設置、委員構成、基本方針、選考スケジュール等を承認した。

議 事7 支部役員を選出について

・支部役員選出に関連する事項について今後検討することとした。

議 事8 2012 年度秋季大会の件

・大会中の会議日程が報告され了承した。

議 事9 その他

以下について了承した。

- 1) 関連学協会関連
 - ・横幹連合会員学会会長懇談会への参加依頼への対応
- 2) 会員状況報告
 - ・会員の入会／退会状況 正会員:13/2、学生会員(Web 含む):9/3、賛助会員:変更なし
- 3) その他
 - ・シンセシオロジーと学会誌との関連について
 - ・JST 訪問結果報告

以 上