

2013年度第1回理事会議事録

日時 平成24年4月5日(金) 14:00~17:00
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17名、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 前回議事録を承認した。

議事2 役員の役割分担・連絡表確認の件
2013年度の役員役職などについて承認した

議事3 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:

① 専門委員会・分科会研究レビュー特集(79巻10号)は7委員会が執筆することを承認した。

② 超精密位置決め専門委員会主催で「第6回位置決め技術国際会議(ICPT2014)」(2014年11月18日-21日、北九州国際会議場)を開催することを了承した。

2) 事業企画委員会関連:以下について了承した。

・第359回講習会(5/31)、第360回講習会(6/18)の準備状況報告

3) 学术交流委員会関連:以下について了承した。

① 2013年度春季大会(東京工業大学)実施報告

② 2013年度秋季大会(関西大学)の準備状況

③ 2014年度秋季大会(鳥取大学)は2014年9月16日~18日に開催予定

4) 国際交流委員会関連:以下について了承した。

① ICPE2014準備状況およびASPEN2013等について

・ICPE2014プロシーディングの英文誌への転載については、更に検討する。

・ASPEN2013の講演申込みを2013年4月15日まで延長する。

② International Symposium(ISUPEN2013)を春季大会中(3/13)に開催した。

5) アフィリエイト委員会関連:以下について了承した。

・アフィリエイト認定式を3月13日に開催し7名が新たに認定された。

・アフィリエイト委員会ホームページが公開された。

2. 出版部会

以下について了承した。

1) 79巻11号予定の画像応用技術専門委員会の特集号について検討を継続している。

2) 学会誌電子化に伴う問題点の整理・検討をしている。

3) 論文投稿数減少の現状分析とその対策について検討を継続している。

4) 今後の学会誌の特集タイトルを2013年12月号まで決定した。

5) 第6回会誌編集委員会(3/29)を開催した。

6) 校閲委員会は掲載可論文3編を会誌編集委員会に申し送る。

3. 広報・情報部会

以下について了承した。

1) 学会Webサイトリニューアルの進捗状況

2) PE誌(Vol.37, No.3)の原稿提出(2012年度論文賞、沼田記念賞の紹介)

3) 精密工学基礎講座:「医療福祉工学」、「精密測定の世界」を随時公開。「工作機械の機能と基本構造」は近日公開予定

4) Web用語集の準備状況

5) 学会紹介オートデモの更新状況

6) メールマガジンの配信状況および配信予定

7) 英語ホームページの状況

- 8) J-STAGE3 移行に伴う不具合等に随時対応中
- 9) 全面電子化対応を告知中

4. 「賛助会員の会」

- ・2013年3月14開催の「賛助会員の会」第6回総会、第5回ニューテクノフォーラム、第5回運営委員会の実施状況を了承した。
- ・「賛助会員の会」会長は毎年春季に交代することを承認した。

5. 理事会WG

1) WG 1

- ①「科学技術振興機構助成金申請に向けた新技術シーズ講演会」（3月12日（東京工大））の開催報告を了承した。
- ②2013年秋季大会時に、産学連携支援プログラムを午前、産産連携プログラムは、午後前半にニューテクノフォーラム、後半に中小企業説明会、夕方に懇親会を開催することを承認した。
- ③産学人材支援プログラムについて承認した。

2) WG 2

会員増強に関する問題点と対応策について報告があり、更に検討することとした。

3) WG 3

学会誌の電子化・英文化、国際会議開催方針などの報告があり、更に検討することとした。

議 事 4 2013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 5 賞審査委員会等設置の件

- 1. 2013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. 2013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各委員を推薦し、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 6 2012年度事業報告等の主務官庁への報告の件

報告書等の提出について承認した。

議 事 7 2013年度支部活動運営費配賦の件

今年度の支部活動運営費の配賦額を承認した。4月末までに各支部に送金する。

議 事 8 次期役員候補者選出について

役員候補者推薦委員会の設置および委員会構成を承認した。また、各支部等の理事定数を今期と同じとし、理事合計を27名とすることを承認した。

議 事 9 その他

以下について了承した。

- 1. 日本工学会会長懇談会の開催模様が報告された。
- 2. 表彰・助成推薦の件
 - ・工作機械技術振興賞・論文賞に本会から1件受賞した。
 - ・平成25年度の新機械振興賞、服部報公会「報公賞」「工学研究奨励援助金」、島津賞の公募を学会ホームページ等で公開することとした。
- 3. 会員状況報告の件
3月期の入会/退会 正会員：12/8名、学生会員（Web含む）：14/15名、賛助会員：1社休会
- 4. その他
代議員2名辞任を了承した。

以上