

2013 年度第 4 回理事会議事録

日 時 2013 年 11 月 22 日 (金) 14 : 00 ~ 17 : 00
場 所 関西大学 東京センター、会議室
出席者 石原会長、他理事 15 名、および監事 3 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を承認した。

議 事 2 業務執行報告の件
2013 年度第 3 回業務執行委員会の議事録により、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

以下について報告があり了承した。

①事業企画委員会関連：

講習会開催報告および準備状況：

- ・第 362 回 (10/18 開催、中央大学) の参加者 27 名
- ・第 363 回 (11/20 開催、東京大学) の参加者 82 名
- ・第 364 回を 12/12 に首都大学東京にて開催予定
- ・第 365 回を 2/28 に森戸記念館にて開催予定

②学術交流委員会関連：

- ・2013 年度秋季大会 (関西大学) の収支報告
- ・2014 年度春季大会 (東京大学) の準備状況
WEB 講演申込の受付締切 11/30、PDF 原稿の締切 2014 年 1/10、卒業研究発表講演会の
WEB 申込を 12/9 より受付開始予定
- ・2014 年度秋季大会 (鳥取大学) 準備状況
- ・2015 年度春季大会は東洋大学にて開催予定

③国際交流委員会関連：

- ・今期の国際交流委員会の活動について
- ・ASPEN2013 開催結果について
- ・ICPE2014 暫定予算について

④アフィリエイト委員会関連：

- ・アフィリエイト委員会/研究会/見学会を 11/27、28 に(株)ジェイテクトで開催予定

2. 出版部会

学会誌電子化に伴う執筆要綱改訂を承認した。

以下について報告があり了承した。

- ・学会誌電子化に伴う問題点等の検討および投稿規定英文化の検討を継続している。
- ・会誌 2013 年 12 月号 ~ 2014 年 12 月号までの特集タイトルを決定した。
- ・会誌編集委員会開催状況
- ・校閲委員会開催状況

3. 広報・情報部会

以下について報告があり了承した。

- ・賛助会員 Web 級新規入会状況
- ・消費税の引き上げに伴う対応
- ・学会 Web サイトのリニューアルを 11 月 1 日に実施
- ・PE 誌 (Vol. 38, No. 2) で 2013 年度学会賞、技術賞を紹介予定
- ・精密工学基礎講座の連載状況
- ・Web 用語集は 11 月 1 日より公開

- ・メールマガジンの配信状況
- ・賛助会員紹介ページについて
- ・J-STAGE3 登録データの誤り修正について
- ・学会パンフレットの更改について
- ・Facebook ページの試行について

4. 財務委員会

- ・本部会計の第3四半期決算状況について報告があり了承した。

5. 理事会 WG

以下について報告があり了承した。

①理事会 WG1 企画の次期執行部への引継ぎについて

- ・産学連携支援「新技術シーズ講演会」は春秋大会時に開催し学术交流委員会が担当する。
- ・産産連携支援「技術講演会」は秋季大会時に開催し、秋季大会開催支部が担当する。
- ・産産連携支援「学生のための精密工学技術講演会」は事業企画委員会が担当する。

②「学生のための精密工学先端技術講演会」実施結果（11/21）について

議 事 4 名誉会員・永年会員候補者及び賛助会員感謝状贈呈の件

- ①名誉会員について提案どおり社員総会に推薦することとした。
- ②永年会員について提案に基づき5名を承認した。
- ③賛助会員感謝状贈呈について提案どおり承認した。

議 事 5 2014年度各部会活動計画および予算概要の件

各部会長より活動計画・予算案の要旨と企画等について説明され了承した。

議 事 6 論文賞等4賞審査委員会選考委員の件

- ①一次選考委員の変更が報告され承認した。
- ②二次選考委員について承認した。

議 事 7 次期代議員選出選挙結果報告の件

代議員選挙管理委員会より次期代議員候補当選者の報告があり了承した。

議 事 8 規程の一部改訂の件

「フェロー推薦基準および選考方法に関する内規」の一部改訂について提案どおり承認した。

議 事 9 その他

- ①横幹連合次期役員候補の推薦依頼に対して本会から1名推薦することとした。
- ②FA財団「論文賞」の平成24、25年度分受賞結果が報告された。
- ③第55回藤原賞、第43回日本産業技術大賞の推薦依頼について、学会メッセ2014年1月22日としてホームページで公開することとした。
- ④会員状況の報告があり了承した。

以 上