

## 2013年度第5回理事会議事録

日時 2014年1月16日(木) 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20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 前回理事会議事録を承認した。

議事2 業務執行報告の件  
2013年度第4回業務執行委員会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

#### ①研究専門委員会関連

- ・生産・経営の知識学専門委員会の期間延長(2016年1月31日まで)を承認した。

以下の報告があり了承した。

#### ②研究協力委員会関連

- ・専門委員会事業活動報告書の新様式を2014年3月の専門委員長会議で審議することとした。

#### ③事業企画委員会関連

- ・第365回講習会を2/28、森戸記念館にて開催予定
- ・第366回講習会を5月下旬開催に向けて準備中

#### ④学術交流委員会関連

(イ) 2014年度春季大会(東京大学)準備状況

- ・講演申込627件、キートンスピーチ22件、シンポジウム4件
- ・第21回卒業研究発表講演会の申込54件

(ロ) 2014年度秋季大会(鳥取大学)準備状況

- ・オーガナイズドセッション企画を2月に募集開始

#### ⑤国際交流委員会関連

(イ) ASPENへの今後の対応について議論を行った。

(ロ) ICPE2014の準備状況

- ・講演原稿を1/10に締切った。

#### ⑥アフィリエイト委員会関連

- ・アフィリエイト認定式を3月19日に開催する。
- ・2014年6月に小中高生を対象にしたロボットセミナーを開催する。

### 2) 出版部会

以下の報告があり了承した。

①2014年1月より精密工学会誌を電子化(J-STAGE3で公開)した。論文以外の記事は冊子として従来どおり会員に配布

②学会誌電子化に伴う学会HPの投稿ページの変更等の作業を継続中

③2014年2月号~12月号の学会誌の特集タイトルを決定

④会誌編集委員会の開催状況

⑤校閲委員会開催状況

### 3) 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- ・賛助会員Web級の入会状況
- ・北海道支部講演論文集のアーカイブ化について
- ・賛助会員優遇策について
- ・学会案内パンフレットの更改版について

- ・アフィリエイト委員会のバナー広告について
  - ・2014 年度春季大会プログラムバナー広告中
  - ・PE 誌 Vol. 38, No. 2 で 2013 年度学会賞、技術賞の紹介予定
  - ・精密工学基礎講座の連載状況について
  - ・メールマガジンの配信状況について
  - ・J-STAGE3 登録データについて
  - ・Facebook ページについて
- 4) 賛助会員の会
- ・第 7 回ニューテクノフォーラムの開催内容を承認した。
- 5) 理事会WG
- ・「学生のための精密工学先端技術講演会」実施報告を了承した。
  - ・2014 年度春季大会中の産学連携支援講演会プログラムを了承した。
  - ・「賛助会員へのサービス向上」の検討案を了承した。
- 議 事 4 本部会計の決算見込、2014 年度総括予算案および内閣府への事業計画等提出について
- ・本部会計の 2013 年度決算見込を確認し、また、2014 年度予算案を承認した。
  - ・2014 年度収支総括予算書および 2014 年度事業計画を承認した。
  - ・内閣府に提出する書類一式について承認した。
  - ・「加工、材料および機械技術に関する国際会議積立資産取扱規則案」を一部修正の上承認した。
- 議 事 5 2014 年度認定フェロー選考の件
- ・2014 年度認定フェロー候補者 5 名を承認した。
- 議 事 6 2014 年度認定アフィリエイト選考および認定更新の件
- ・2014 年度認定アフィリエイト候補者 7 名を承認した。
  - ・第Ⅲ期アフィリエイト認定者の 3 年目認定更新 9 名を了承した。
- 議 事 7 論文賞等審査委員会報告の件
- ・論文賞、沼田記念論文賞、高城賞、研究奨励賞等について審査結果を承認した。
- 議 事 8 2014 年度春季大会の件
- ・大会期間中の行事日程等について報告があった。
  - ・2014 年度定時社員総会の式次第について了承した。
  - ・2014 年度の春季贈賞式の式次第について了承した。
- 議 事 9 その他
- 1) 表彰・助成推薦の件
    - ・第 11 回江崎玲於奈賞の候補者推薦依頼については、学会々切 2 月 27 日として学会ホームページで公開することとした。
  - 2) 会員状況が報告され了承した。

以上