

2014年度第2回理事会議事録

日 時 平成26年4月4日(金) 15:00~17:00

場 所 ㈱ジェイテクト 東日本支店 会議室

出席者 諸貫副会長、他理事17名、および監事2名の出席

長江会長が欠席であることから、定款36条2項に従い諸貫副会長が議長を務める旨の提案があり、これを承認した。諸貫副会長を議長に議事に入った。

議 事 1 役員の役割分担・連絡表確認の件

2014年度の役割を承認した。

議 事 2 各部会委員会等報告の件

1. 事業部会

1) 学術交流委員会関連:

- ・第57回自動制御連合講演会の主催(幹事学会:計測自動制御学会)を承認した。また、運営委員として貝原俊也氏の就任を確認した。
- ・第65回塑性加工連合講演会共催を承認した。

2) 研究協力委員会関連:以下について了承した。

- ・専門委員長会議において以下を決定した。
- ・専門委員会・分科会研究レビュー特集(80巻10号)の執筆について8委員会が決定した。
- ・専門委員会の活動報告様式の見直しを承認した。

3) 事業企画委員会関連:

- ・第365回講習会の開催報告、第366回および第367回講習会の準備状況を了承した。

4) 学術交流委員会関連:以下について了承した。

- ・2014年度春季大会の開催報告、2014年度秋季大会の準備状況
- ・2015年度春季大会は東洋大学(白山キャンパス)で開催予定
- ・2015年度秋季大会の開催場所は検討中

5) 国際交流委員会関連:以下について了承した。

- ・ICPE2014の準備状況
- ・ASPE/ASPEN Summer Topical Meeting(2014年6月26日~27日)でのキーノートの依頼については遠藤理事にお願いすることとした。

6) アフィリエイト委員会関連:以下について了承した。

2014年度春季大会中に第6期アフィリエイト認定式を開催

7) 賛助会員の特典について以下を了承した

講習会無料券の配布は申請に基づき送付する。

2. 出版部会

以下の報告があり了承した。

- 1) 英語版の執筆要綱について
- 2) ViEW、DIA 特集号は2014年12月号に掲載予定
- 3) 会誌編集委員会開催状況
- 4) 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。

- 1) 特級賛助会員のためのバナー広告掲載方法の検討
- 2) 学会案内パンフレットを更改(春季大会会場にて配布予定)
- 3) 2014年度春季大会プログラム掲載ページのバナー広告の状況
- 4) 学会Webサイトのメンテナンスについて
- 5) PE誌Vol.38、7月号の広告原稿の状況
- 6) 精密工学基礎講座の状況
- 7) メールマガジンの配信状況
- 8) Web用語集「Precipedia」について
- 9) 英語ホームページの充実に向けてリニューアルを実施予定

- 10) 賛助会員紹介ページについて
- 11) J-STAGE3 登録データ修正について
- 12) Facebook ページの試行について

4. その他

2014 年秋の「元気の出る新技術講演会—産学・産産連携への集い」の開催要領を承認した。

議 事 3 2014 年度部会委員承認の件

3 部会長から説明があり各々承認した。

議 事 4 賞審査委員会等設置の件

- 1. 2014 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. 2014 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 2013 年度事業報告等の主務官庁への報告の件

報告提出内容について説明があり、提案とおり承認した。

議 事 6 2014 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 7 その他

- 1. 表彰・助成推薦の件
以下について了承した。
 - ・平成 26 年度島津賞および服部報公会「報公賞」「工学研究奨励援助金」を学会 HP で公開
- 2. 関連学協会の件
 - ①学協会連合等への加入・参加について
 - ・2014 年度工学教育連合講演会の参加および本講演会委員：武田行生理事を承認した。
 - ・2014 年度の男女共同参画学協会連絡会への参加および本会担当：金蓮花氏を承認した。
 - ②工学教育連合講演会実行委員会（4 月 22 日）への出席理事については、事業部会長、学术交流委員長で調整することとした。
 - ③“the euspen Challenge 2014”について
 - ・euspen とは密接な交流があるので、学生推薦にあたっては交通費半額の本会負担を承認した。
 - ・人選などについては、国際交流委員長が関係理事と協議の上決定することとした。
 - ④横幹連合会員学会の年次大会発表の電子データ提供依頼については、本会 HP の URL を先方に通知することとした。
 - ⑤日本工学会会長懇談会記録（実施模様報告）を了承した。
- 3. 会員状況報告の件
以下について了承した。
 - 4 月期の入会/退会
正会員：9/18 名、学生会員（Web 含む）：24/134 名、賛助会員：変更なし を確認した。
- 4. その他
理事会WG設置の件
本WGの設置は会長の専権事項であるので、会長の意見を基に別途議論することとした。

以 上