

2014 年度第 5 回理事会議事録

日 時 平成 26 年 11 月 21 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 長江会長、他理事 21 名、および監事 2 名の出席

長江会長の挨拶のあと、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

- ・自動制御連合講演会の運営委員について、貝原俊也教授（神戸大）の継続を承認した。
- ・2015 年度春季大会（東洋大学）実行委員を承認した。

2) 研究協力委員会関連

- ・各専門委員会への次年度計画・予算、今年度事業報告・決算の提出依頼を了承した。

3) 事業企画委員会関連

①講習会関連：

- ・第 369 回講習会の実施報告を了承した。
- ・第 370 回講習会、第 371 回講習会、第 372 回講習会の準備状況を了承した。

②「学生のための精密工学先端技術講演会」の準備状況を了承した。

4) 学術交流委員会関連：

以下について報告があり夫々了承した。

①2014 年度秋季大会（鳥取大）の収支報告

②2015 年度春季大会（東洋大）の準備状況

③2016 年度春季大会の開催会場、開催時期の検討状況

④2016 年度秋季大会の開催会場、開催時期の検討状況

5) 国際交流委員会関連

①2015 年度春季大会で ISUPEN の開催を予定しているとの報告があり了承した。

②ICPE2016 について：

- ・開催時期は 2016 年 11 月中旬、開催地は関東または東海地域とすることを承認した。
- ・実行委員会委員には、実行委員長に笹島和幸教授（東工大）、実行委員に青山英樹教授（慶應大）、梅田和昇教授（中央大）初澤毅教授（東工大）、赤坂大樹准教授（東工大）を承認した。

③今後の ICPE について検討する理事会 WG3 の新規設置およびそのメンバーを承認した。

④今後は PE 誌に ICPE や ISUPEN に関する記事も掲載することを了承した。

6) アフィリエイト委員会関連

以下について報告があり夫々了承した。

- ・11 月 25 日、26 日のアフィリエイト委員会などの開催報告
- ・2015 年度春季大会中の女性研究者座談会の開催予定
- ・認定更新対象のアフィリエイトについて更新手続中

2. 出版部会

以下について報告があり夫々了承した。

1) 学会誌への投稿促進策、校閲制度、専門委員会特集号、書籍出版の検討状況

2) 会誌編集委員会関連

- ・2015 年の精密工学会誌の特集タイトルを検討中

3) 校閲委員会関連

- ・10 月、11 月の校閲状況、学会誌への掲載件数、返却論文の件、査読の遅れへの対応
- ・校閲委員会の申し合わせ事項の検討状況
- ・査読システムに関する課題についての検討状況

3. 広報・情報部会

以下について報告があり夫々了承した。

- 1) 2014 年度秋季大会および 2015 年度春季大会プログラムページのバナー広告の状況
- 2) 学会 Web サイトのメンテナンスについて
- 3) PE 誌への今後の掲載原稿について
- 4) 精密工学基礎講座の現状および今後について
- 5) Web 用語集「Precipedia」について
- 6) メールマガジンの配信状況
- 7) 英語ホームページについて
- 8) 賛助会員紹介ページについて
- 9) J-STAGE3 登録データについて
- 10) Facebook ページの運用について

4. 財務委員会

2014 年度第 3 四半期（本部会計）決算報告を了承した。

議 事 4 名誉会員・永年会員候補者およ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定時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どおり承認した。
- 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 2015 年度各部会活動計画および予算の件

各部会より活動計画・予算案の要旨、企画等について説明があり了承した。

議 事 6 論文賞等 4 賞審査委員会 審査委員等の件

- ・ 1 次選考委員の一部変更が報告され承認した。
- ・ 2 次選考委員について提案どおり承認した。

議 事 7 その他

- 1) 他学協会関連
 - ・ 横幹連合の国際活動に関するアンケート結果（概要）報告を了承した。
- 2) 表彰・助成推薦の件
 - ・ 藤原賞、日本産業技術大賞ともに、学会 HP（メ切 1 月 23 日）で公開することとした。
- 3) 会員状況報告
 - ・ 11 月期の会員状況報告を了承した。
- 4) その他
 - ①後任事務局長候補について報告があり承認した。
 - ②無料券（講習会、春秋大会）の配布方法等について担当部会で検討することとした。
 - ③賛助会員減少への対応について執行委員会で議論することとした。

以上