

2014年度第7回理事会議事録

日 時 2015年2月27日(金) 15:00~17:30
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20名、監事1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、承認した。諸貫副会長を議長に議事に入った。

議事1 前回議事録確認の件

第6回理事会議事録を承認した。

議事2 2014年度決算、2015年度修正予算の件及び監査報告

以下の財務諸表および内部監査結果について報告があり承認した。

- ・2014年度収支計算書(本部会計)および同(総括表)
- ・2014年度末貸借対照表(総括表)
- ・2014年度末財産目録
- ・2015年度収支予算書(本部会計)および同(総括表)

議事3 各部会委員会報告の件

1) 事業部会

- ・2016年度春季大会(東京理科大学)実行委員を提案どおり承認した。
- ・茨城講演会共催および分担金3万円の支払いについて承認した。
- ・国際光年(2015年)に関する協賛金について、本部より1口5万円の支払いを承認した。

以下の報告があり了承した。

① 研究協力委員会関連

- イ) 専門委員長会議の春季大会中の開催予定について
- ロ) 国際光年(2015年)に関する本会の活動について

② 事業企画委員会関連

- イ) 講習会開催報告
 - ・第371回講習会および第372回講習会
- ロ) 講習会準備状況
 - ・第373回講習会、第374回講習会
- ハ) 「学生のための精密工学先端技術講演会」の実施報告

③ 学術交流委員会関連

- イ) 2015年度春季大会(東洋大学)準備状況
- ロ) 2015年度秋季大会(東北大学)準備状況
- ハ) 2016年度春季大会(東京理科大学)準備状況

④ 国際交流委員会関連

- イ) 2015年度春季大会(東洋大学)でのInternational Symposiumについて
- ロ) ICPE2016について
- ハ) euspen Challenge 2015について

ニ) ASPEN2015について:

⑤ アフィリエイト委員会関連

- ・アフィリエイト認定式の開催予定について

2) 出版部会

以下の報告があり了承した。

① 出版部会関連:

- イ) 投稿促進策、特急校閲制度、専門委員会特集号の活性化策、書籍出版について
- ロ) 出版関係の経費削減策について
- ハ) 第1回出版部会の開催予定について

②会誌編集委員会

- イ) 「研究所・研究室紹介」記事の執筆者名の記載について
- ロ) 学会誌の論文目次の掲載について
- ハ) 次期編集委員の選出について
- ニ) 今後の精密工学会誌の特集タイトルについて
- ホ) 次回会誌編集委員会の開催予定について

③校閲委員会

- イ) 投稿論文の校閲状況について
- ロ) ViEW/DIA 論文特集号について
- ハ) 副分野幹事の設置について
- ニ) 来年度校閲協力委員について
- ホ) 校閲委員会申し合わせ事項について
- ヘ) 来年度の校閲委員会開催予定について
- ト) 次回校閲委員会の開催予定について

3) 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

- ①2015 年度春季大会プログラムページのバナー広告について
- ②学会 Web サイトのメンテナンスについて
- ③PE 誌の広告原稿について
- ④精密工学基礎講座について
- ⑤Web 用語集「Precipedia」について
- ⑥メールマガジンの配信状況について
- 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
- ⑨J-STAGE3 登録データ修正について
- ⑩Facebook ページの運用について

4) 理事会WG 2 報告

財政改善に向けた課題等の整理、議論の状況について報告があり了承した。

議 事 4 定時社員総会議案の件

2015 年度定時社員総会議案集の説明があり提案どおり承認した。

議 事 5 賞審査委員会設置の件

- ・学会賞推薦委員会、学会賞審査委員会、技術賞・技術奨励賞審査委員会の設置を承認した。
- ・今後の審査委員会等開催日程を確認した。

議 事 6 その他

1) 表彰・助成推薦の件

- ①平成 27 年度井上春成賞の推薦依頼の件
学会へ切を平成 27 年 3 月 20 日として学会ホームページで公開することとした。
- ②平成 27 年度東レ科学技術賞および研究助成の候補推薦依頼の件
学会へ切を平成 27 年 10 月 2 日として学会誌と学会ホームページで公開することとした。

2) 会員入退会状況の件

- ・2 月期の以下の入会／退会の状況報告を了承した。
個人会員：正会員 22/244、学生（Web 含む）58/253、 賛助会員： 1/7

以 上