

2015 年度第 1 回理事会議事録

日時 2015 年 4 月 3 日（金）14：00～16：00
場所 ヤマザキマザック(株) 美濃加茂製作所内 会議室
出席者 長江会長、他理事 17 名、および監事 2 名

長江会長挨拶のあと、議事に入った。

議事 1 前回議事録を承認した。

議事 2 役員の役割分担・連絡表など確認の件
・役職、所属、メールアドレスなどの一部変更を確認した。
・中期の活動予定を確認した。

議事 3 各部会委員会等報告の件

1. 事業部会

1) 難削材加工専門委員会委員長の交代（山根八洲男氏 ⇒ 越智秋雄氏）を承認した。

以下について報告があり了承した。

2) 研究協力委員会関連

① 専門委員長会議が開催され、専門委員会・分科会研究レビュー特集（81 巻 10 号）について 8 委員会の執筆が決定した。

② 国際光年（2015 年）に関する活動として、「ユネスコ国際光年記念 精密工学会・国際シンポジウム」を 3 月 16 日に東洋大学にて開催した。

3) 事業企画委員会関連

・第 373 回講習会および第 374 回講習会の準備状況

4) 学術交流委員会関連

① 2015 年度春季大会（東洋大学）開催報告

② 2015 年度秋季大会（東北大学）の準備状況

③ 2016 年度春季大会（東京理科大学）は 2016 年 3 月 15 日～17 日に野田キャンパスを予定

5) 国際交流委員会関連

① International Symposium (ISUPEN) を 3 月 17 日に開催

② ICPE2016 の 1st Call for Papers を 2015 年度春季大会会場で配布

③ euspens Challenge 2015 について複数応募があり、審査の結果 1 名に決定

④ ASPEN2015 でのキーノート講演には柴田隆行教授を推薦

6) アフィリエイト委員会関連

2015 年度春季大会会場でアフィリエイト認定式を開催

7) 賛助会員（特級 AA～1 級）への無料券（講習会、春秋大会）を 3 月末に発送

2. 出版部会

以下について報告があり了承した。

1) 投稿促進策、特急校閲制度、専門委員会特集号の活性化策について継続検討中

2) 2015 年度第 1 回出版部会を 5 月 18 日に開催予定

3) 会誌編集委員会の活動状況

4) 校閲委員会の活動状況

3. 広報・情報部会

以下について報告があり了承した。

1) 賛助会員 Web 級に 1 社が新規入会

2) 2015 年度春季大会プログラムページのバナー広告申込状況

3) 学会 Web サイトのメンテナンスについて

4) PE 誌の広告原稿について

5) 精密工学基礎講座について

- 6) Web 用語集「Precipedia」に新たに2用語を執筆予定
- 7) メールマガジンは通常とおり配信
- 8) 英語ホームページに ISUPEN プログラムを追加掲載
- 9) 賛助会員紹介ページについて
- 10) Facebook ページの運用状況

4. 「賛助会員の会」

「賛助会員の会」総会（3月17日）で、2015年度「賛助会員の会」会長に赤木貞之氏（榊彌満和製作所）が信任されたとの報告があり了承した。

5. 理事会WG 2

優先度の高い増収策4件の報告があった

議 事 4 2015年度部会委員承認の件

事業部会、出版部会、広報情報部会から2015年度委員の提案があり各々承認した。

議 事 5 賞審査委員会委員及び委員会日程の件

精密工学会賞、技術賞、技術奨励賞の審査委員などについて提案通り承認した。

議 事 6 2014年度事業報告等の主務官庁への報告の件

報告提出について承認した。

議 事 7 2015年度支部活動運営費配賦の件

2015年度支部活動運営費の配賦額を承認した。

議 事 8 代表理事の追加選定および関連規則変更の件

- ① 代表理事副会長に諸貫信行理事を選定し承認した。なお、任期は2016年度定時社員総会終了時までとする。
- ② 理事会運営規則の変更について提案通り承認した。
- ③ 業務執行委員会運営規則の変更について提案通り承認した。

議 事 9 臨時社員総会開催の件

臨時社員総会の開催（開催月日、開催場所、議案）について承認した。代議員各位に対して臨時社員総会の招集通知を速やかに行うこととした。

議 事 10 その他

1. 関連学協会 の件

- ・日本工学会会長懇談会模様が報告され了承した。

2. 表彰・助成推薦 の件

以下について了承した。

- ・服部報公会「報公賞」「工学研究奨励援助金」（共に学会締切4月27日）：学会HPのみで公開
- ・平成27年度島津賞（学会締切9月24日）：会誌および学会HPで公開

3. 会員の現状報告があり了承した。

4月期の入会/退会 正会員：8/12名、学生会員（Web含む）：23/152名、賛助会員：1/0

4. 理事派遣 の件

北陸信越支部学術講演会（2015年11月14日）での長江会長特別講演について承認した。

以 上