

2015 年度第 2 回理事会議事録

日 時 平成 27 年 6 月 19 日(金)14:00～17:00

場 所 (株)ジェイテクト 東日本支店 会議室

出席者 諸貫副会長、理事 21 名、および監事 2 名

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(代表理事)を議長として議事に入った。

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 1 回業務執行委員会議事録案に基づいて、副会長、業務執行理事より夫々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

- ・2016 年度春季大会実行委員の追加1名を承認した。
- ・2015 年度横幹連合会費の支払いを承認した。
- ・第 58 回自動制御連合講演会の分担金支払いを承認した。また、貝原俊也氏(神戸大学)の運営委員就任を了承した。

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

- ・専門委員会・分科会研究レビュー特集(81 巻 10 号)について 7 専門委員会が執筆する。

3) 事業企画委員会関連

3-1) 講習会準備状況について

- ・第 373 回、第 374、第 375 回の各講習会準備状況

3-2) 「学生のための精密工学先端技術講演会」について

- ・2 月 12 日の開催結果が報告された。
- ・次回は、2015 年 12 月～2016 年 1 月の土曜日開催を検討している。

4) 学術交流委員会関連

4-1) 2015 年度春季大会(東洋大学)実施報告

- ・収支報告について了承した。
- ・ベストオーガナイザー賞およびベストプレゼンテーション賞について報告され了承した。
- ・「元気の出る新技術講演会－産学・産産連携への集い」の実施結果が報告された。

4-2) 2015 年度秋季大会(東北大学)の準備状況

- ・予算案について了承した。
- ・講演申込件数の報告があった。
- ・学生発表者によるポスターセッションの参加希望件数の報告があった。
- ・「元気の出る新技術講演会－産学・産産連携への集い」の講演プログラムを了承した。

4-3) 2017 年度、2018 年度の春季大会について

- ・開催予定地について検討状況の報告があった。

5) 国際交流委員会関連

5-1) euspen 2015 の報告について

5-2) ICPE2016 の開催予定地について

5-3) ASPEN2015 今後のスケジュールについて

6) アフィリエイト委員会関連

- ・中高生対象とした国立科学博物館の夏休み企画「サイエンススクエア」の開催について

2. 出版部会

以下について報告があり了承した。

1) 継続審議事項

- ① インダストリアルペーパー、ショートアーティクル、レター等について
- ② 特急校閲制度について
- ③ 執筆要綱などの改定について

2) 会誌編集委員会

- ①今後の精密工学会誌の特集タイトルについて
- ②会誌編集委員会の開催予定について

3) 校閲委員会

- ①5月および6月の審議結果について
- ②VIEW/DIA 論文特集号(2015年12月号)について
- ③PE誌へ“technical note”としての投稿について
- ④執筆要綱などの検討状況について
- ⑤校閲委員会等に開催予定について

3. 広報・情報部会

以下の報告がありました承した。

- ①新規 Web 会員入会状況について
- ②2015年度春季大会プログラムバナー広告申込社への対応について
- ③2015年度秋季大会プログラム掲載ページのバナー広告について
- ④学会 Web サイトのメンテナンスについて
- ⑤PE誌の広告原稿について
- ⑥精密工学基礎講座について
- ⑦Web 用語集「Precipedia」について
- ⑧メールマガジンの配信について
- ⑨英語ホームページについて
- ⑩賛助会員紹介ページについて
- ⑪Facebook ページ(<https://www.facebook.com/jspe.or.jp>)の運用状況について

4. 財務委員会

- ・2015年度第1四半期(2月～4月)決算報告(本部会計)について了承した。

5. 理事会 WG2

- ・2015年秋季大会実行委員会との協議結果が報告された。

議 事4 2015年度支部役員および活動計画の件

- ・各支部より各支部役員および支部活動計画の説明があり承認した。
- ・九州支部への理事派遣について承認した。

議 事5 代議員選出選挙関連規程の一部見直しの件

- ・公益認定等委員会の立入検査での指摘に基づく提案について承認した。

議 事6 役員候補者推薦委員会委員の件

- ・本推薦委員について提案どおり承認した。

議 事7 代議員選挙関連委員会委員の件

- ・代議員選挙管理委員会の委員長、委員および代議員候補者選出委員会の委員について、提案どおり承認した。

議 事8 その他

1) 表彰・助成推薦の件

- ・若手科学者賞候補者推薦などについて検討することとした。

2) 会員状況報告

以下の会員状況報告がありました承した。

- ・6月期の入会・退会状況

入会／退会 正会員:12/1、学生会員(Web含む):36/6、賛助会員:5/0

3) その他

- ・euspen2015について報告があった。
- ・2015年秋季大会期間中の行事等日程の報告があった。

以 上