

2015 年度第 4 回理事会議事録

日 時 2015 年 11 月 20 日 (金) 14:00~17:00

場 所 ㈱ジェイテクト 東日本支社 会議室

出席者 諸貫副会長、理事 18 名、および監事 3 名

長江会長が欠席のため、定款 36 条により、代表理事の諸貫副会長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 3 回業務執行委員会議事録に基づいて、代表理事、執行理事より業務執行状況が夫々報告され了承した。

議 事 3 各部会委員会等報告の件

1. 事業部会

- 1) 事業企画委員会 第 1 グループ委員に田中秀岳氏 (上智大学) の追加を承認した。
- 2) 学術交流委員会関連
 - ・ 2016 年秋季大会の実行委員を承認した。
 - ・ Design シンポジウム 2016 の共催を承認すると共に運営委員 3 名を推薦することとした。
- 3) 国際交流委員会関連
 - ・ ICPE2018 準備委員会を新たに設置することと承認した。

以下について報告があり了承した。

- 1) 研究協力委員会関連
 - ・ 2016 年度事業計画・予算および 2015 年度事業報告・決算
 - ・ 専門委員長会議の開催の日程
- 2) 事業企画委員会関連
 - ① 講習会開催報告:
 - ・ 第 376 回、第 377 回講習会の実施結果
 - ② 講習会準備状況:
 - ・ 第 378 回、第 379 回講習会の準備状況
 - ③ 「第 3 回学生のための精密工学先端技術講演会」の準備状況
 - ④ 講習会へのプレス取材要領について了承した。
- 3) 学術交流委員会関連
 - ① 2015 年度秋季大会の収支報告
 - ② 2016 年度春季大会 (東京理科大) の準備状況
 - ③ ③2016 年度秋季大会 (茨城大) の準備状況
 - ④ 2017 年度、2018 年度の春季大会について
 - ・ 2017 年度春季大会 (慶應大) は 2017 年 3 月 13 (月) ~15 日 (水) に開催予定、会場のキャンパスは検討中
 - ・ 2018 年度春季大会 (中央大、後樂園キャンパス) は 2018 年 3 月 15 日 (木) ~17 日 (土) に開催予定
 - ・ 自動制御の多分野応用小委員会 (自動制御連合講演会関連) の議事録について
- 4) 国際交流委員会関連
 - ① ICPE2016 の準備状況
 - ③ ICPE2018 の進め方について
 - ③ ASPEN の今後の対応について
 - ④ euspen Challenge 2016 は参加者募集を行う。
 - ⑤ 2017 年度春季大会 (慶應大) での International Symposium (ISUPEN) について
- 5) アフィリエイト委員会関連
 - ・ 2016 年 3 月認定更新について
 - ・ 第 26 回アフィリエイト委員会等の開催予定

2. 出版部会

以下について報告があり了承した。

- 1) 特急校閲制度について
- 2) 会誌編集委員会関連の活動状況について
- 3) 校閲委員会関連の活動状況について

3. 広報・情報部会

以下について報告があり了承した。

- 1) 学会案内パンフレット（マイナーチェンジ）について
- 2) 学会 Web サイトのメンテナンスについて
- 3) PE 誌の広告原稿について
- 4) 精密工学基礎講座について
- 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
- 9) Facebook ページについて

4. 財務委員会

2015 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 7 名を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 13 名を承認した。
- 3) 賛助会員感謝状贈呈について 8 社を承認した。

議 事 5 2016 年度各部会活動計画・予算および本部予算の件

各部会の活動計画・予算案の要旨および本部予算について説明があった。

議 事 6 論文賞等 4 賞審査委員会 審査委員等の件

2 次選考委員について承認した。

議 事 7 次期役員候補者承認の件

役員候補者推薦委員会より次期役員候補者について報告があり承認した。

議 事 8 規程の一部見直しの件

「賛助会員の会」運営規程（第 2 条）の見直しを承認した。

議 事 9 その他

- 1) 他関連学協会
 - ・横幹連合 次期役員候補推薦依頼については、本会より役員推薦を行うこととした。
- 2) 表彰・助成推薦の件
 - ・第 57 回藤原賞の受賞候補者推薦は学会 HP で公開することとした。
- 3) 会員状況報告
 - ・11 月期の状況を了承した。