

2015年度第5回理事会議事録

日 時 2016年1月14日(木) 14:00~17:00
場 所 (株)ジェイテクト 東日本支店 会議室
出席者 長江会長、理事18名 および監事3名

議 事1 前回議事録を承認した。

議 事2 業務執行報告の件

第4回業務執行委員会議事録に基づき会長および執理事より、各々業務執行状況が報告され了承した。

議 事3 各部会委員会報告の件

1) 事業部会

・エコデザイン・プロダクツ&サービスシンポジウム2016の共催を承認した。

以下の報告があり了承した。

①研究協力委員会関連

(イ) 専門委員長会議の開催予定について

(ロ) 専門委員会主催/協力の国際会議について

- ・「第9回国際マイクロメカニズムコンテスト」 主催: マイクロ/ナノシステム研究専門委員会
- ・「加工, 材料および機械技術に関する国際会議」(IC3MT) 主催: 難削材加工専門委員会、切削加工専門委員会、National Central University (台湾)
- ・「第11回日仏メカトロニクス会議」(第9回ヨーロッパ・アジアメカトロニクス国際会議)、企画協力: 画像応用技術専門委員会
- ・「第7回位置決め技術国際会議(ICPT2016)」企画協力: 超精密位置決め専門委員会
- ・「Int. Conf. on Planarization/CMP Technology(ICPT2016)」企画協力: プラナリゼーションCMPとその応用技術専門委員会
- ・「Int. Symp. on Opto Mechatronics Technology 2016」主催: メカノフォトニクス専門委員会
- ・「Int. Symp. on Micro/Nano Mechanical Machining and Manufacturing 2016(ISMNM2016)」主催: ナノ精度機械加工専門委員会、共催: JSPS、NSFC(予定)
- ・「日本台湾精密加工技術シンポジウム」主催: 静岡県西部地区精密技術研究専門委員会

②事業企画委員会関連

(イ) 講習会関連

・第379回講習会の準備状況

(ロ) 「学生のための精密工学先端技術講演会」の準備状況

③学術交流委員会関連

(イ) 2016年度春季大会(東京理科大学)の準備状況

(ロ) 2016年度秋季大会(茨城大学)の準備状況

④国際交流委員会関連

(イ) ICPE2016の準備状況

(ロ) euspen Challenge2016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

2) 出版部会

以下の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

③校閲委員会関連の活動状況

3) 広報・情報部会

以下の報告があり了承した。

・賛助会員Web級の入会状況について

- ・学会 Web サイトのメンテナンスについて
 - ・PE 誌 Vol. 44(2016 年 4 月号)について
 - ・精密工学基礎講座の状況について
 - ・Web 用語集「Precipedia」について
 - ・メールマガジンの配信状況について
 - ・英語ホームページについて
 - ・賛助会員紹介ページについて
 - ・Facebook ページについて
- 議 事 4 本部会計の 2015 年度決算見込、2016 年度総括予算案（学会全体）および内閣府への事業計画等提出について
- ・本部会計について、2015 年度決算見込を確認し、また、2016 年度予算案を承認した。
 - ・2016 年度収支総括予算および 2016 年度事業計画を承認した。なお、予算書の最終決定は 2016 年定時社員総会の議決により行われる。
 - ・「オフィス環境整備積立資産」を計画どおり全額取崩し、オフィス環境整備実施後に残額がでた場合は遊休資産扱いとすることを承認した。
 - ・内閣府に提出する書類一式（事業計画書、収支予算書、他 2 点）について承認した。
 - ・「精密工学会オフィス環境整備積立資産取扱い規則」を承認した。
 - ・25 の専門委員会調査研究分担金について承認した。
- 議 事 5 2016 年度認定フェロー、アフィリエイト選考等の件
- ・フェロー選考委員会より 2016 年度認定フェロー候補者 7 名の提案があり承認した。
 - ・アフィリエイト選考委員会より 2016 年度認定アフィリエイト候補者 9 名の提案があり、承認した。
 - ・アフィリエイト認定者の 3 年目認定更新について、更新認定 5 名、卒業 1 名を了承した。
- 議 事 6 論文賞等審査委員会報告の件
- ・論文 4 賞審査委員会から、論文賞、沼田記念論文賞、高城賞、研究奨励賞などについて審査結果が報告され承認した。
- 議 事 7 マイナンバー関連規程の件)
- ・「公益社団法人精密工学会個人番号・特定個人情報取扱規程」を承認した。
- 議 事 8 2016 年度定時社員総会会告の件
- ・本会告を承認した。
- 事 9 2016 年度春季大会の件
- ・春季大会期間中の会議等日程について報告と出席依頼があった。
 - ・2016 年度定時社員総会の式次第について承認した。
 - ・2016 年度の春季贈賞式の式次第について了承した。
- 議 事 10 その他
1. 技術賞候補推薦書（様式）の件
本推薦書様式は従来どおりとすることとした。
 2. 関連学協会の件
 - ① 日本学術会議 IFAC(国際自動制御連合)分科会からの依頼について対応することとした。
 - ② 横幹連合からのアンケート依頼について
本アンケートは総務担当理事が対応することとした。
 3. 表彰助成関係の件
第 13 回江崎玲於奈賞の推薦依頼について学会 HP で公開することとした。
 4. 会員状況の件
・平成 28 年 1 月期の会員状況を了承した。