

## 2015年度第6回理事会議事録

日時 2016年3月7日(金) 14:00~16:00  
場所 第二丸高ビル 6階 会議室  
出席者 長江会長、理事21名および監事2名

### 議事1 前回議事録確認の件

1月14日開催の第6回理事会議事録を承認した。

### 議事2 2015年度決算、2016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。

- ・2015年度収支計算書(本部会計)及び同(総括表)
- ・2015年度末貸借対照表(総括表)
- ・2015年度末財産目録
- ・2016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

- ① 茨城講演会共催および分担金3万円について承認した。
- ② 男女共同参画学協会連絡会への年会費(オブザーバー)5,000円を承認した。

以下の報告があり了承した。

- ① 研究協力委員会関連
  - ・専門委員長会議の開催予定
- ② 事業企画委員会関連
  - イ) 講習会開催報告
    - ・第379回講習会の実施結果
  - ロ) 講習会準備状況
    - ・第380回、第381回講習会
  - ハ) 「学生のための精密工学先端技術講演会」(1/23) 開催報告
- ③ 学術交流委員会関連
  - イ) 2016年度春季大会(東京理科大学)準備状況
  - ロ) 2016年度秋季大会(茨城大学)準備状況
  - ハ) 今後の春秋大会について
    - ・2017年春季大会(慶應義塾大学): 3/13日(月)~15日(水)に開催予定
    - ・2017年秋季大会(大阪大学)豊中キャンパスにて9/20(水)~22(金)に開催予定
    - ・2018年春季大会(中央大学)後楽園キャンパスにて3/15(木)~17(金)に開催予定
    - ・北海道支部より、2018年秋季大会は函館アリーナにて9/5(水)~7(金)の開催を予定しているとの報告があった。会場の関係でほとんどがポスター講演となるとの説明があり基本的に了解した。今後さらに検討を進めることとした。
- ④ 国際交流委員会関連
  - イ) ICPE2016の準備状況について
  - ロ) ICPE2018およびASPEN2019について
    - ・ICPE準備委員会を開催した。
    - ・ICPE2018実行委員長候補の報告があり了承した。
- ⑤ アフィリエイト委員会関連
  - ・アフィリエイト認定式を春季大会2日目に開催予定

#### 2) 出版部会

以下の報告があり了承した。s

- ① 出版部会関連:
  - ・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 級の新規入会
- ・2016 年度春季大会プログラムページのバナー広告の申込状況
- ・学会 Web サイトのメンテナンスの状況
- ・PE 誌の広告原稿について
- ・精密工学基礎講座の公開および準備状況
- ・Web 用語集「Precipedia」について
- ・メールマガジンの配信状況
- ・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 ページの運用状況

#### 議 事 4 定時社員総会議案の件

- ・2016 年度定時社員総会議案集の説明があり承認した。

#### 議 事 5 次期理事会への申送り事項の件

- ・提案どおり承認した。

#### 議 事 6 その他

##### 1) 表彰・助成推薦の件

①第 41 回井上春成賞候補の推薦依頼の件は、学会ホームページで公開することとした。

②服部報公会「報公賞」などの候補推薦依頼の件は、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

- ・3 月期の入会／退会の状況を了承した。